

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Informacje o:

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;
- kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
- kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto;
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
- liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;
- dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;
- dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;
- stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- proponycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
- dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
- podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
 - do 1 roku,
 - powyżej 1 roku do 3 lat,,
 - powyżej 3 do 5 lat,
 - powyżej 5 lat;
- łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
- wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;
- w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
- łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;
- w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
 - istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wyliczoną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - tabele zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującej stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
 - art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),
 - art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138).

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1

Zmiany w środkach trwałych

| | Grunty | Prawo wieczystego użytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu | Maszyny i urządzenia | Środki transportu | Pozostałe środki trwałe | Razem |
|--|-------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 1 686 895,34 | 206 694,68 | 0,00 | 0,00 | 1 893 590,02 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 8 427,00 | 0,00 | 102 716,60 | 117 843,60 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 8 427,00 | 0,00 | 102 716,60 | 117 843,60 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| - aktualizacja wartości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przenieszenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 1 693 595,34 | 215 121,68 | 0,00 | 102 716,60 | 2 011 433,62 |
| Umorzenie na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 1 369 838,08 | 154 824,99 | 0,00 | 0,00 | 1 524 663,07 |
| Umorzenia bieżące - zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 145 259,64 | 25 487,71 | 0,00 | 18 831,45 | 189 578,80 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przenieszenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 1 515 097,72 | 180 312,70 | 0,00 | 18 831,45 | 1 714 241,87 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 317 057,26 | 51 869,69 | 0,00 | 0,00 | 368 926,95 |

| | | | | | | | |
|---|------|------|------------|-----------|------|-----------|------------|
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 178 497,62 | 34 808,98 | 0,00 | 83 885,15 | 297 191,75 |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0,00 | 0,00 | 89,46 | 83,82 | 0,00 | 18,33 | 85,22 |

Nota 2

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

| | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych | Oprogramowanie komputerów | Inne, w tym know-how | Razem |
|--|--------------------------------------|---------------|--|--|---------------------------|----------------------|------------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 16 478,47 | 4 880,00 | 39 323,23 | 0,00 | 60 681,70 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przenieszenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przenieszenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| Wartość brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 16 478,47 | 4 880,00 | 39 323,23 | 0,00 | 60 681,70 |
| Umorzenia na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 16 478,47 | 4 880,00 | 39 323,23 | 0,00 | 60 681,70 |

Nota 2

Zmiany w warto* ciach niematerialnych i prawnych - ci* q dalszy z poprzedniej strony

| | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych | Oprogramowanie komputerów | Inne, w tym know-how | Razem |
|---|---|----------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Umorzenia bieżące - zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenia - zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem umorzenia na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 16 478,47 | 4 880,00 | 39 323,23 | 0,00 | 60 681,70 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zwię kszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy z tytułu trwalej utraty wartości na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgową netto na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgową netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stopień zużycia od wartości początkowej (%) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

II

1. strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;
2. w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
 - a. amortyzacji,
 - b. zużycia materiałów i energii,
 - c. usług obcych,
 - d. podatków i opłat,
 - e. wynagrodzeń,
 - f. ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
 - g. pozostałych kosztach rodzajowych;
3. wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
4. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
5. informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
6. rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
7. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
8. odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
9. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;
10. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
11. informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nota 3

Powiązania składników aktywów w bilansie

| Wyszczególnienie | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u nabycia dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u dostaw i usług o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| - z tytu-u nabycia d-u- nych papierów warto- ciowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne nale-no-ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u po-yczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u nabycia d-u- nych papierów warto- ciowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u dostaw i us-ug o okresie sp-aty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesię cy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - powy- ej 12 miesię cy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne nale-no-ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 3

| <i>Powi*zania składników aktywów w bilansie - ci*g dalszy z poprzedniej strony</i> | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizujące wartość | Kwota brutto roku poprzedzającego | Odpisy aktualizujące wartość |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 336 180,47 | 0,00 | 299 634,82 | 0,00 |
| a) d-ugoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u po-yczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------------|------|------------|------|
| - z tytu-u nabycia d-u-nych papierów warto-ciowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne nale-no-ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 336 180,47 | 0,00 | 299 634,82 | 0,00 |
| - z tytu-u po-yczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u kaucji gwarancyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u nabycia d-u-nych papierów warto-ciowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u dostaw i us-ug o okresie sp-aty: | 251 939,65 | 0,00 | 247 628,47 | 0,00 |
| - do 12 miesię cy | 251 939,65 | 0,00 | 247 628,47 | 0,00 |
| - powy- ej 12 miesię cy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u podatków, dotacji, ce-, ubezpieczeń -spo-ecznych i zdrowotnych oraz innych tytu-ów publicznoprawnych | 3 132,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne nale-no-ci | 23 253,24 | 0,00 | 52 006,35 | 0,00 |
| - dochodzone na drodze sądowej | 57 855,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 4

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń. mię dzyokresowych

| | 2018 | 2017 |
|--|-------------|-------------|
| Długoterminowe rozliczenia mię dzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytu-a odroczonego podatku dochodowego, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - wynikających ze strat podatkowych, w tym podzia--wed-ug terminów wyga-nacia prawa do odliczenia tych strat | 0,00 | 0,00 |
| - wynikają cych z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejsze- - podstawy opodatkowania | 0,00 | 0,00 |
| - wynikających z pozosta-ych ujemnych ró-nic prze-ji-ciwych, z tego m.in. (proszę-wymienić- największe): | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| - odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem: | 0,00 | 0,00 |
| - kredyty | 0,00 | 0,00 |
| - obligacje | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne | 0,00 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym: | 17 392,69 | 9 378,89 |
| 1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | 6 439,81 | 5 826,66 |
| 2. Opłaty z góry czynsz | 0,00 | 0,00 |
| 3. Opłaty z góry koszty energii | 0,00 | 0,00 |
| 4. Prenumerata czasopism | 0,00 | 262,50 |
| 5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz • świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji | 0,00 | 0,00 |
| 7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem: | 0,00 | 0,00 |
| - kredyty | 0,00 | 0,00 |
| - obligacje | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| | | |

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| 9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| 10. Inne (licencje, domeny) | 10 952,88 | 3 289,73 |
| Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym: | 6 089,55 | 13 512,63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| Stan na BO | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 |

b) zmniejszenia, w tym:

2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:

1. długoterminowe, w tym:
2. krótkoterminowe, w tym:

- nadwyżka przychodów nad kosztami

| | | |
|--|----------|-----------|
| 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 6 089,55 | 13 512,63 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 6 089,55 |
| - dotacja na - środki trwałe (windy, urządzenia rehabilitacyjne) | 0,00 | 6 089,55 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 6 089,55 | 7 423,08 |
| - nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| - dotacja na - środki trwałe (windy, urządzenia rehabilitacyjne) | 6 089,55 | 7 423,08 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 0,00 | 0,00 |

Nota 5

| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. środki pieniężne w kasie | 1949,15 | 137,76 |
| 2. środki pieniężne na rachunku VAT (split payment) | 0,00 | 0,00 |
| 3. środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8368311,02 | 7107887,68 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 8370260,17 | 7108025,44 |

III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

Nota 6

| Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna | | subskrybowanych akcji | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Fundusz statutowy | Stan na 31.12.2017 | Zwię kszenia | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2018 |
| Fundusz za-o-ycielski | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| Zysk za 2007 uwzg. w wyniku za 2008 r. | -9 533,80 | | | -9 533,80 |
| Zysk za 2009 rok | 1 028 008,48 | | | 1 028 008,48 |
| Zysk za 2010 rok | 461 420,41 | | | 461 420,41 |
| Zysk za 2012 rok | 466 518,79 | | | 466 518,79 |
| Zysk za 2016 rok | 1 928 622,26 | | | 1 928 622,26 |
| Zysk za 2017 rok | | 1 582 624,43 | | 1 582 624,43 |
| Razem: | 3 877 036,14 | 1 582 624,43 | 0,00 | 5 459 660,57 |

Nota 7

Powiązania składników pasywów w bilansie

| Wyszczególnienie | Kwota roku obrotowego | Kwota roku poprzedzającego |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Zobowiązania od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) d-ugoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | |

| | | |
|---|------|------|
| - z tytu-u po-yczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u emisji d-u-nych papierów warto- ciowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u innych zobowią za- - finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u zobowią za- . wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u po-yczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |

Nota 7

Powi-zania sk-adników pasywów w bilansie - ci-g dalszy z poprzedniej strony

| Wyszczególnienie | Kwota roku obrotowego | Kwota roku poprzedzającego |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| - z tytu-u emisji d-u-nych papierów warto- ciowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u innych zobowią za- - finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u zobowią za- - wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u dostaw i us-ug o okresie wymagalno-ci: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesię cy | 0,00 | 0,00 |
| - powy- ej 12 miesi- cy | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| a) d-ugoterminowe | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| - z tytu-u po-yczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u emisji d-u-nych papierów wartociovych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u innych zobowią za- - finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u zobowią za- - wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u po-yczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u emisji d-u-nych papierów wartociovych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u innych zobowią za- - finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u zobowią za- - wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u dostaw i us-ug o okresie wymagalno-ci: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesi- cy | 0,00 | 0,00 |
| - powy- ej 12 miesi- cy | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania od pozostałych jednostek | 527 283,98 | 797 927,17 |
| a) d-ugoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u po-yczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u emisji d-u-nych papierów wartociovych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u innych zobowią za- - finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u zobowią za- - wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| b) krótkoterminowe | 527 283,98 | 797 927,17 |
| - z tytu-u po-yczek i kredytów | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u emisji d-u-nych papierów warto- ciowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u innych zobowią za- - finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u dostaw i us-ug o okresie wymagalno-ci: | 452 178,80 | 612 609,99 |
| - do 12 miesi- cy | 452 178,80 | 612 609,99 |
| - powy- ej 12 miesi- cy | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u zaliczek otrzymanych na dostawy i us-ugi | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u zobowią za- - wekslowych | 0,00 | 0,00 |
| - z tytu-u podatków, cer ubezpiecze- -spo- ecznych i zdrowotnych oraz innych tytu-ów publicznoprawnych | 1 440,00 | 183 668,00 |
| - z tytu-u wynagrodze- • | 605,47 | 1 207,09 |
| - inne | 73 059,71 | 442,09 |

IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nota 9

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

| Nazwa pozycji | Podstawa prawna | Rok bieżący | | | Rok poprzedni | | |
|---------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | | 3 036 274,98 | 0,00 | 3 036 274,98 | 1 584 867,43 | 0,00 | 1 584 867,43 |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | | | | | | | |
| | | 1 490 132,41 | 0,00 | 1 490 132,41 | 7 423,08 | 0,00 | 7 423,08 |
| przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych | art. 22 ust. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce | art. 12 ust. 4 pkt 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z | art. 12 ust. 4 pkt 3a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| takiej spółki inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki | art. 12 ust. 4 pkt 3b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną | art. 12 ust. 4 pkt 3c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 | art. 12 ust. 4 pkt 3d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów | art. 12 ust. 4 pkt 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| uzyskania przychodów zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów | art. 12 ust. 4 pkt 6a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów | art. 12 ust. 4 pkt 6b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Rok bieżący | | | Rok poprzedni | | |
|--|-------------|--|--|---------------|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Nazwa pozycji | Podstawa prawna | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
|---|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów | art. 12 ust. 4 pkt 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją | art. 12 ust. 4 pkt 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie rezerwy w związku z umorzeniem postępowania w sprawie dotacji | art. - ust. - pkt - lit. - | 1 482 709,33 | 0,00 | 1 482 709,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rozliczenie dotacji na środki trwale równoległe do amortyzacji | | 7 423,08 | 0,00 | 7 423,08 | 7 423,08 | 0,00 | 7 423,08 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również z od udzielonych pożyczek | art. 12 ust. 4 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe niezrealizowane | art. 15a ust. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody bilansowe nie uznane podatkowo | art. 12 ust. 3a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym | art. 12 ust. 4 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zrealizowane różnice kursowe | art. 12 ust. 1 pkt 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zafakturowane szacunki przychodów | art. 12 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | | 4 188 344,94 | 0,00 | 4 188 344,94 | 3 545 915,86 | 0,00 | 3 545 915,86 |
| wartość kosztu w tej części, w jakiej płać wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego | art. 15d ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami | art. 16 ust. 1 pkt 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|----------------------|------|------|------|------|------|------|

| Nazwa pozycji | Podstawa prawna | Rok bieżący | | | Rok poprzedni | | |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek | art. 16 ust. 1 pkt 8f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami | art. 16 ust. 1 pkt 14 | 4 137 319,42 | 0,00 | 4 137 319,42 | 3 527 627,00 | 0,00 | 3 527 627,00 |
| koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań | art. 16 ust. 1 pkt 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów | art. 16 ust. 1 pkt 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska | art. 16 ust. 1 pkt 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| wierzytelności odpisanych jako przedawnione | art. 16 ust. 1 pkt 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych | art. 16 ust. 1 pkt 21 | 728,60 | 0,00 | 728,60 | 931,00 | 0,00 | 931,00 |
| kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów | art. 16 ust. 1 pkt 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wierzytelności odpisanych jako nieściągalne | art. 16 ust. 1 pkt 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisów aktualizujących wartość należności | art. 16 ust. 1 pkt 26a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, | art. 16 ust. 1 pkt 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym alkoholowych wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby | art. 16 ust. 1 pkt 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpłaty na PFRON | art. 16 ust. 1 pkt 36 | 40 369,00 | 0,00 | 40 369,00 | 9 325,00 | 0,00 | 9 325,00 |
| składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa | art. 16 ust. 1 pkt 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| umorzonych wierzitelności, z wyjątkiem wierzitelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny | art. 16 ust. 1 pkt 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje | art. 16 ust. 1 pkt 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa pozycji | Podstawa prawna | Rok bieżący | | | Rok poprzedni | | |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika | art. 16 ust. 1 pkt 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty amortyzacji środków trwałych z dotacji | | 7 423,08 | 0,00 | 7 423,08 | 7 423,08 | 0,00 | 7 423,08 |
| koszty niestatutowe | | 2 504,84 | 0,00 | 2 504,84 | 609,78 | 0,00 | 609,78 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) | art. 16 ust. 1 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe niezrealizowane | art. 15a ust. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi | art. 15 ust. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego | art. 15c ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego | art. 15e ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przepisami limitu koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów | art. 16 ust. 1 pkt 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| określonych w art. 12 koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h | art. 16 ust. 1 pkt 57a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów | art. 16 ust. 1 pkt 57b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| określonych w art. 12 wartość utworzonych rezerw na koszty | art. 15 ust. 4e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek | art. 16 ust. 1 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zrealizowane różnice kursowe | art. 15a ust. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej | art. 15 ust. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa pozycji | Podstawa prawna | Rok bieżący | | | Rok poprzedni | | |
|--|---------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat) | art. 15e ust. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich | art. 15c ust. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego | art. 15 ust. 4g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wypłacone diety z okresu poprzedniego | art. 15 ust. 4g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego | art. 15 ust. 4h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.żł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż.50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż .50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok . nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok . nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok . nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie | art. 12 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną | art. 5 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna) | art. 5 ust. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnego | art. 18 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość | art. 24b ust. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ujemna) | | | | | | | |
| koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. | art. 18d ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty kwalifikowane | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym | | 5 734 488,00 | 0,00 | 5 734 488,00 | 5 123 360,00 | 0,00 | 5 123 360,00 |
| dochód zwolniony | | 5 690 886,00 | 0,00 | 5 690 886,00 | 5 111 557,00 | 0,00 | 5 111 557,00 |
| dochód opodatkowany | | 43 602,00 | 0,00 | 43 602,00 | 11 803,00 | 0,00 | 11 803,00 |
| K. Podstawa opodatkowania | | 43 602,00 | 0,00 | 43 602,00 | 11 803,00 | 0,00 | 11 803,00 |
| L. Podatek dochodowy | | 8 284,00 | | | 2 243,00 | | |
| - podatek dochodowy od działalności zaniechanej | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Podatek dochodowy biały - korekta lat ubiegłych | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Podatek dochodowy - ą czny, wykazany w rachunku wyników | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Podatek dochodowy biały, w tym: | | 8 284,00 | | | 2 243,00 | | |

| Nazwa pozycji | Podstawa prawna | Rok bieżący | | | Rok poprzedni | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| - podatek dochodowy od działalności | ci zaniechanej | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Podatek dochodowy biący - korekta lat ubiegłych | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Podatek potrącony przez podatnika od wypłaconej | | | | | | | |
| dywidendy | | | | 0,00 | | | 0,00 |

V

Informacje o:

1. charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
2. transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
3. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;
4. wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;
5. kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;
6. wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a. badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 - b. inne usługi atestacyjne,
 - c. usługi doradztwa podatkowego,
 - d. pozostałe usługi.

Nota 10

| Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2018 | | 2017 | |
| | od jednostek powiązanych | od jednostek pozostałych | od jednostek powiązanych | od jednostek pozostałych |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. Odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 6 315 199,03 | 0,00 | 4 764 990,16 |
| 2. Dotacje i subwencje | 0,00 | 5 923 110,08 | 0,00 | 6 121 726,38 |
| 3. Dary finansowe | 0,00 | 6 298 409,45 | 0,00 | 5 205 148,00 |
| 4. Wpływy z NFZ dla NZOZ | 0,00 | 2 269 659,82 | 0,00 | 2 281 173,66 |
| 5. Przychody statutowe pozostałe | 0,00 | 2 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 0,00 | 20 808 548,38 | 0,00 | 18 373 038,20 |
| w tym: | | | | |
| Sprzeda* • dla odbiorców krajowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - produkty/usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sprzeda* • eksportowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - produkty/usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sprzeda* • wewn* trzunijska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - produkty/usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota 11

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

| | 2018 | 2017 |
|--|------|------|
| | | |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty wg rodzajów | 19 315 230,15 | 16 786 653,63 |
| 1. Amortyzacja | 182 155,72 | 171 118,33 |
| 2. Zużycie materia-ów i energii | 903 300,78 | 930 900,54 |
| 3. Us-ugi obce | 7 072 276,53 | 5 642 417,05 |
| 4. Podatki i op-aty, w tym | 72 380,16 | 39 468,30 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wynagrodzenia | 5 781 700,12 | 5 335 813,67 |
| 6. Ubezpieczenia spo-eczne i inne • wiadczenia, w tym | 1 040 362,48 | 916 662,36 |
| - emerytalne | 510 272,71 | 0,00 |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytu-u) | 4 263 054,36 | 3 750 273,38 |
| - podró* e sti* bowe | 40 177,17 | 24 641,79 |
| - ubezpieczenia maj* tkowe/osobowe | 13 161,85 | 15 753,34 |
| - szkolenia | 0,00 | 164 796,74 |
| - refundacje | 4 126 747,47 | 3 511 419,49 |
| - inne | 75 802,90 | 33 662,02 |
| - WNiP niskocenne | 7 164,97 | 0,00 |
| RAZEM | 19 315 230,15 | 16 786 653,63 |

Nota 12

Inne przychody operacyjne

| | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|-------------|
| I. Rozwiązane rezerwy (z tytu-u) | 1 482 709,33 | 0,00 |
| - w zwi* zku z umorzenie post* powania w sprawie dotacji | 1 482 709,33 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 12

Inne przychody operacyjne - ci- g dalszy z poprzedniej strony

| | 2018 | 2017 |
|--|------------------|-----------------|
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozosta-e, w tym: | 83 505,25 | 8 955,09 |
| 1) rozwi* zanie odpisów aktualizujących wartość• nale*no^ci | 0,00 | 0,00 |
| 2) odpis aktualizuj* cy warto .niematerialn* .i prawn* .zaliczan* .do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 3) odpis aktualizuj*cy warto.nieruchomości zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| 4) otrzymane koszty post* powania spornego | 0,00 | 0,00 |
| 6) przedawnione zobowi* zania | 0,00 | 0,00 |
| 7) zwrócone, umorzone podatki | 0,00 | 0,00 |
| 8) odszkodowanie | 76 078,94 | 0,00 |
| 9) dofinansowanie zakupu windy | 7 423,08 | 7 423,08 |
| | | |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| 10) inne | 3,23 | 1 532,01 |
| Inne przychody operacyjne RAZEM | 1 566 214,58 | 8 955,09 |

Nota 13

Inne koszty operacyjne

| | 2018 | 2017 |
|--|------------------|-----------------|
| I. Utworzone rezerwy (z tytu-u) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozosta-e, w tym: | 18 839,11 | 8 698,27 |
| 1) odpis aktualizuj-cy warto''-nale-no^ci | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 2) odpis aktualizuj*cy wartoć.niematerialn* .i prawn* .zaliczan* .do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 3) odpis aktualizuj*cy warto.nieruchomości zaliczanych do inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 4) odpis aktualizuj* cy warto. zapasów | 0,00 | 0,00 |
| Przyczyna utworzenia: | | |
| 5) amortyzacja winda zakupiona z dotacji | 7 423,08 | 0,00 |
| 6) zwrot środków | 11 402,99 | 0,00 |
| 7) koszty z tytu-u rozchodu niefinansowych aktywów trwa-yh | 0,00 | 7 432,26 |
| 8) inne | 13,04 | 1 266,01 |
| Inne koszty operacyjne RAZEM | 18 839,11 | 8 698,27 |

Wybrane przychody finansowe

| | 2018 | 2017 |
|--|-------------|---------------|
| I. Przychody finansowe z tytu-u dywidend i udziałów w zyskach razem | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powhanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek zale*nych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek wspó-zale*nych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - od znacz*cego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - od wspólnika jednostki wspó-zale*nej | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostki dominuj*cej | 0,00 | 0,00 |
| - od pozosta-yh jednostek powhanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozosta-yh jednostek | 0,00 | 0,00 |
| II. Przychody finansowe z tytu-u odsetek razem | 0,00 | 122,53 |
| 1) z tytu-u udzielonych po*yczek | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powhanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek zale*nych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek wspó-zale*nych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - od znacz*cego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - od wspólnika jednostki wspó-zale*nej | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostki dominuj*cej | 0,00 | 0,00 |

Nota 14

Wybrane przychody finansowe - ci- g dalszy z poprzedniej strony

| | 2018 | 2017 |
|--|-------------|-------------|
| - od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozosta-ych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2) pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek zależ-nych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - od znac- cego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - od wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - od pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) od pozostałych jednostek | 0,00 | 122,53 |
| III. Inne przychody finansowe razem | 0,00 | 0,00 |
| 1) dodatnie róż nice kursowe | 0,00 | 0,00 |
| - zrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| - niezrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| 2) rozwi zane rezerwy (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| | | |

| | | |
|---|------|------|
| 3) pozostałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |

VI

- informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;
- informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;
- przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
- informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nota 15

Wybrane koszty finansowe

| | 2018 | 2017 |
|---|-----------------|-----------------|
| I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem | 3 987,60 | 1 668,44 |
| 1) od kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| a) dla jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek zależnych | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - dla znaczącego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - dla wspólnika jednostki współzależnej | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostki dominującej | 0,00 | 0,00 |
| - dla pozostałych jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) dla innych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2) pozostałe odsetki | 3 987,60 | 1 668,44 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| a) dla jednostek powi*zanych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek zale*nych | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek wspó-zale*nych | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| - dla znac*cego inwestora | 0,00 | 0,00 |
| - dla wspólnika jednostki wspó-zale*nej | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostki dominuj*cej | 0,00 | 0,00 |
| - dla pozosta-ych jednostek powi*zanych | 0,00 | 0,00 |
| b) dla innych jednostek | 3 987,60 | 1 668,44 |
| II. Inne koszty finansowe razem | 431,12 | 228,05 |
| 1) ujemne ró*nice kursowe | 431,12 | 228,05 |
| - zrealizowane | 431,12 | 228,05 |
| - niezrealizowane | 0,00 | 0,00 |
| 2) utworzone rezerwy (z tytu-u) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 3) pozosta-e, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - koszty z tytu-u rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |

Nota 16

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku |
|--|--|--|
| | | poprzedzającym |
| Ogółem, z tego: | 118,52 | 116,38 |
| - pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) | 114,56 | 114,27 |
| - pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) | 1,00 | 1,00 |
| - uczniowie | 0,00 | 0,00 |
| - osoby wykonujące prace manualne | 0,00 | 0,00 |
| - osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych | 2,96 | 1,11 |

Nota 17

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

| Wyszczególnienie | Data umowy dotycząca okresu | Okres trwania umowy dotyczącej | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach | | | 17 000,00 | 14 000,00 |
| Inne usługi atestacyjne | | | 0,00 | 0,00 |
| Usługi doradztwa podatkowego | | | 0,00 | 0,00 |
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | | | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe usługi | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 17 000,00 | 14 000,00 |

VII

1. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
 - a. nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b. procentowym udziale,
 - c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e. części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f. przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;
2. informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;
3. wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
4. jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeni, informacje o:
 - a. podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
 - b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - c. podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
 - d. rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
5. informacje o:
 - a. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 - b. nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

VIII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - a. firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c. cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
 - a. firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c. przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

IX

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Paulina Buczkowska

Tomasz Michałowicz Marcin Krzyżanowski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości