

sekretariat

Od: Sandra Fiącek - Grupa Gumułka <sandra.fiacek@gumulka.pl>
Wysłano: 12 czerwca 2020 09:58
Do: zditm@zditm.szczecin.pl; sekretariat@spak.pl
Temat: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

"Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198 z późn. zm. / tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1429 z dnia 31.07.2019 r.) zwracam się z prośbą o przekazanie wnioskodawcy informacji nt. wysokości stawki rekompensaty za wozokilometr uzyskiwanej przez Operatora za 2018 r. i 2019 r. w związku ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie autobusowym oraz przekazanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. Jeżeli dane za 2019 rok są jeszcze niedostępne, prosimy o przekazanie danych za 2018 rok. Informacje w ww. zakresie proszę przekazać na adres mailowy: sandra.fiacek@gumulka.pl."

--

W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostaję do dyspozycji.

Z poważaniem

Sandra Fiącek - Dział Wyceny i Analizy

grupa **GUMUŁKA**
Pasja. Wiedza. Doświadczenie.

Ta wiadomość może zawierać poufne informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Odmienne zachowanie jest niezgodne z interesem Grupy Gumułka i może naruszyć prawo.

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku...

sekretariat

Od: Małgosia Graczyk <graczyk@spak.pl>
Wysłano: 17 czerwca 2020 09:37
Do: sandra.fiacek@gumulka.pl
DW: Putiatycki Krzysztof; Sekretariat
Temat: SPAK - informacja publiczna
Załączniki: Małgosia Graczyk.vcf; Sprawozdanie finansowe 2019.pdf

Szanowna Pani,

w imieniu Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" Sp. z o.o., przekazuję następujące informacje:

- wysokość stawki za wozokm wynosiła:
 - w 2018 roku – 8,07 zł brutto, 7,47 zł netto
 - w 2019 roku – 8,07 zł brutto, 7,47 zł netto
- sprawozdanie finansowe za 2019 rok w załączeniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

Z poważaniem

Małgorzata Graczyk

Główny Księgowy

Szczecińskie Przedsiębiorstwo

Autobusowe „KLONOWICA” Sp. z o.o.

NIP 852-225-29-92

ul. Klonowica 3 C,

71-241 Szczecin

tel. +48 91 432 84 00

fax. +48 91 439 29 90

mobile +48 693 540 261

e-mail graczyk@spak.pl

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: <http://bip.spak.pl/polityka-prywatnosci/> informacją na temat przetwarzania danych osobowych przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.

Nagłówek sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2019-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2019-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2020-02-28

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa	Wartość
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.
Siedziba	
Województwo	Zachodniopomorskie
Powiat	Szczecin
Gmina	Szczecin
Miejscowość	Szczecin
Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Zachodniopomorskie
Powiat	Szczecin
Gmina	Szczecin
Nazwa ulicy	Klonowica
Numer budynku	3 c
Nazwa miejscowości	Szczecin
Kod pocztowy	71-241
Nazwa urzędu pocztowego	Szczecin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod PKD	4931Z
Kod PKD	4939Z
Kod PKD	4520Z
Kod PKD	7312D
Kod PKD	7712Z
Kod PKD	5221Z
Kod PKD	4532Z
Kod PKD	4730Z
Kod PKD	6820Z
Identyfikator podatkowy NIP	6522252992
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000184808
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
Data Od	2019-01-01
Data Do	2019-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	NIE
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania	TAK

działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

TAK

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

NIE

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

sprawozdanie finansowe obejmuje okres, w którym nie nastąpiło połączenie z innym podmiotem

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Bilansowe i podatkowe odpisy umorzenia i amortyzacji wszystkich składników majątku dokonywane są metodą liniową według stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. art. 16a do 16m (Dz. U. z 2019 roku poz. 865 tekst jednolity). Zgodnie z przyjętą polityką bilansową jednostka w zakresie amortyzacji, kontynuuje amortyzację bilansową zakupionych fabrycznie nowych autobusów w okresie 10 lat (ustalony okres ekonomicznej przydatności). Natomiast dla nowo zakupionych autobusów używanych, ustalono okres ekonomicznej przydatności na 5 lat. Materiały zakupione na bieżące potrzeby Spółki odpisywane są w koszty w momencie ich zakupu. Materiały i towary przeznaczone i używane do świadczenia usług odpisywane są w koszty w momencie ich zużycia. Rozchody objętych ewidencją ilościowo - wartościową materiałów i towarów dokonuje się wg metody FIFO. Zobowiązania są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Spółka sporządza i prezentuje w sprawozdaniu finansowym rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Wynik finansowy z całokształtu prowadzonej przez jednostkę działalności stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat tej działalności w danym okresie obrachunkowym i może być wielkością dodatnią (zysk) lub ujemną (strata). Wynik ten księgowany jest na koncie 860 - Wynik finansowy. Saldo konta 860 - Wynik finansowy, rozliczane jest w roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego na konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach w zespole "5" w układzie kalkulacyjnym oraz na kontach zespołu "4" w układzie rodzajowym. W zakresie sposobu rozliczenia kosztów nie dokonano żadnych zmian w stosunku do lat ubiegłych.

ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Okresem obrachunkowym w SPA „Klonowica” Sp. z o.o. jest rok kalendarzowy. Jedynie pierwszy okres obrachunkowy obejmował okres 14-tu m-cy, tj.: 1.11.1999 – 31.12.2000 rok. W roku obrotowym od 01.01.2019 do 31.12.2019 w Spółce nie dokonano żadnych zmian metod księgowania, które wywarłyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Wszystkie przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły, nie różniąc się od zasad stosowanych w poprzednim roku obrotowym. Po zbadaniu bilansu za rok poprzedni przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu wyniku badania, nie stwierdzono żadnych zdarzeń, które dotyczyłyby poprzedniego okresu, dlatego też nie dokonywano żadnych zmian w roku obrachunkowym I-XII 2018. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową jednostka utworzyła rezerwę i ustaliła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą. W przypadku istnienia wątpliwości co do otrzymania należności, jednostka na dzień bilansowy tworzy odpis aktualizujący wartość takiej należności. Wszystkie składniki rzeczowe majątku zaliczane są do środków trwałych bądź ujmowane w ewidencji ilościowej. Przedmioty długotrwałego użytku (wyposażenie, narzędzia, urządzenia) są zaliczane do środków trwałych bez względu na cenę zakupu o ile przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok. Pozostałe składniki o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł zalicza się w koszty zużycia

pozostałe

P

2

materiałów pod datą wydania ich do użytkowania i obejmuje ewidencją ilościową i pozabilansową.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
 Nazwa pozycji
 Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
 Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
 Nazwa pozycji
 Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
 Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
 Nazwa pozycji
 Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Kierownik jednostki

Krzysztof Putiałycki

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Małgorzata Graczyk

Załącznik nr 1

Dodatkowa informacja i objaśnienia

Bilans

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Aktywa razem	24 205 436.16	25 533 730.72	0.00
Aktywa trwałe	13 729 948.99	14 794 786.10	0.00
Wartości niematerialne i prawne	39 375.00	0.00	0.00
Inne wartości niematerialne i prawne	39 375.00	0.00	0.00
Rzeczowe aktywa trwałe	12 126 235.59	13 268 421.20	0.00
Środki trwałe	11 997 235.59	13 268 421.20	0.00
urządzenia techniczne i maszyny	35 248.92	17 763.40	
środki transportu	11 911 938.24	13 224 003.41	
Inne środki trwałe	50 048.43	26 654.39	
Środki trwałe w budowie	129 000.00	0.00	
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 564 338.40	1 526 364.90	0.00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 564 338.40	1 526 364.90	
Aktywa obrotowe	10 475 487.17	10 738 944.62	0.00
Zapasy	329 660.52	265 911.72	0.00
Materiały	315 703.48	265 752.73	
Półprodukty i produkty w toku	13 957.04	158.99	
Należności krótkoterminowe	1 422 535.64	1 140 752.49	0.00
Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	0.00
Należności od pozostałych jednostek	1 422 535.64	1 140 752.49	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	613 880.43	567 688.08	0.00
– do 12 miesięcy	613 880.43	567 688.08	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	348 677.82	416 858.76	
Inne	459 977.39	156 205.65	
Inwestycje krótkoterminowe	8 707 545.31	9 314 893.65	0.00

Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 707 545.31	9 314 893.65	0.00
w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00
w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 707 545.31	9 314 893.65	0.00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150 660.95	91 734.28	
– inne środki pieniężne	8 556 884.36	9 223 159.37	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 745.70	17 386.76	
Pasywa razem	24 205 436.16	25 533 730.72	0.00
Kapitał (fundusz) własny	11 323 400.73	10 793 331.74	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy	45 689 400.00	42 915 400.00	
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23.00	23.00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 32 122 081.26	- 21 963 774.63	
Zysk (strata) netto	- 2 243 931.01	- 10 158 316.63	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 882 035.43	14 740 398.98	0.00
Rezerwy na zobowiązania	7 381 045.66	7 373 035.79	0.00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 335.68	7 906.88	
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 755 115.46	4 839 782.29	0.00
– długoterminowa	4 170 570.46	4 320 681.17	
– krótkoterminowa	584 545.00	519 101.12	
Pozostałe rezerwy	2 615 594.62	2 525 346.62	0.00
– długoterminowe	2 615 594.62	2 525 346.62	
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00
Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania krótkoterminowe	4 406 238.90	4 389 728.40	0.00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 253 338.27	4 193 775.12	0.00
Inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 342 824.63	1 567 277.64	0.00
– do 12 miesięcy	1 342 824.63	1 567 277.64	
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 691 032.02	1 512 501.75	
z tytułu wynagrodzeń	1 147 827.64	1 045 378.17	
Inne	71 653.98	68 617.56	
Fundusze specjalne	152 900.63	195 953.28	
Rozliczenia międzyokresowe	1 094 750.87	2 977 634.79	0.00
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 094 750.87	2 977 634.79	0.00
– długoterminowe	631 492.37	1 053 211.35	
– krótkoterminowe	463 258.50	1 924 423.44	

Rachunek zysków i strat

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 571 968.38	40 297 226.14	0.00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 207 749.31	39 862 922.04	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	13 798.05	- 2 563.49	

f

X

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	350 421.02	436 867.59	
Koszty działalności operacyjnej	52 272 138.69	52 884 938.60	0.00
Amortyzacja	6 202 177.76	7 306 567.46	
Zużycie materiałów i energii	18 361 825.87	18 747 831.74	
Usługi obce	3 669 131.11	2 918 967.63	
Podatki i opłaty, w tym:	694 022.68	639 025.61	
Wynagrodzenia	18 945 757.18	18 295 537.76	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 082 529.22	4 581 237.16	
– emerytalne	1 726 825.38	1 665 794.90	
Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	316 694.87	395 772.24	
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 5 700 170.31	- 12 587 713.46	0.00
Pozostałe przychody operacyjne	3 639 354.19	2 369 388.65	0.00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 569.11	5 784.55	
Dotacje	1 882 883.92	1 924 423.44	
Inne przychody operacyjne	1 729 901.16	439 180.66	
Pozostałe koszty operacyjne	235 206.49	186 364.82	0.00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 810.82	18 723.54	
Inne koszty operacyjne	204 395.67	167 641.28	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 298 022.61	- 10 404 689.63	0.00
Przychody finansowe	107 162.27	202 783.82	0.00
Odsetki, w tym:	107 162.27	202 783.82	
Koszty finansowe	90 615.47	98 301.82	0.00
Odsetki, w tym:	90 615.47	98 301.82	
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 2 279 475.81	- 10 300 207.63	0.00
Podatek dochodowy	- 35 544.80	- 141 891.00	
Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 2 243 931.01	- 10 158 316.63	0.00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 793 331.74	16 528 448.37	
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 793 331.74	16 528 448.37	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	42 915 400.00	38 492 200.00	
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 774 000.00	4 423 200.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	2 774 000.00	4 423 200.00	0.00
informacja uszczegółwiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki			
utworzenie nowych udziałów o nominalnej wartości 100,00 zł każdy	2 774 000.00	4 423 200.00	
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	45 689 400.00	42 915 400.00	0.00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23.00	23.00	
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	23.00	23.00	0.00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	0.00
zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00
zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 21 963 774.63	- 14 506 865.30	
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	21 963 774.63	14 506 865.30	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	21 963 774.63	14 506 865.30	0,00
zwiększenie (z tytułu)	10 158 316.63	7 456 909.33	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	10 158 316.63	7 456 909.33	
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	32 122 091.26	21 963 774.63	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 32 122 091.26	- 21 963 774.63	0,00
Wynik netto	- 2 243 931.01	- 10 158 316.63	0,00
strata netto	2 243 931.01	10 158 316.63	
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 323 400.73	10 793 331.74	0,00
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 323 400.73	10 793 331.74	

Rachunek przepływów pieniężnych

Nazwa	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Dane porównawcze
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	- 2 243 931.01	- 10 158 316.63	
Korekty razem	3 935 380.95	5 989 059.03	0,00
Amortyzacja	6 202 177.76	7 306 567.46	
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- 26 568.87	- 5 784.55	
Zmiana stanu rezerw	8 009.87	676 568.07	
Zmiana stanu zapasów	- 63 748.80	9 449.04	
Zmiana stanu należności	- 281 783.15	- 68 446.54	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 510.50	128 392.64	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 641.06	7 271.15	
Inne korekty	- 1 920 857.42	- 2 064 958.24	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (tłł)	1 691 449.94	- 4 169 257.60	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy	26 569.11	5 784.55	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 569.11	5 784.55	
Z aktywów finansowych, w tym:			
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
Wydania	4 925 367.39	106 763.58	0,00
Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 925 367.39	106 763.58	
Na aktywa finansowe, w tym:			
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00

f

27

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 4 898 798.28	- 100 979.03	0.00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy	2 600 000.00	4 423 200.00	0.00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 600 000.00	4 423 200.00	
Wydania	0.00	0.00	0.00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-III)	2 600 000.00	4 423 200.00	0.00
Przepływy pieniężne netto razem (A+II+III+C.III)	- 607 348.34	152 963.37	0.00
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 607 348.34	152 963.37	
Środki pieniężne na początek okresu	9 314 893.65	9 161 930.28	
Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	8 707 545.31	9 314 893.65	0.00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 000 000.00	8 000 000.00	

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nazwa	Wartość łączna (Rok bieżący)	Zysków kapitałowych (Rok bieżący)	Z Innych źródeł przychodów (Rok bieżący)	Wartość łączna (Rok poprzedni)	Zysków kapitałowych (Rok poprzedni)	Z Innych źródeł przychodów (Rok poprzedni)
Dodatkowe informacje i objaśnienia						
Opis Załącznik nr 1 Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019						
Załączony plik Dodatkowa_informacja_objasnienia_za_2019.pdf						
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.						
A. Zysk (strata) brutto za dany rok						
Rok bieżący - 2 279 475,81						
Rok poprzedni - 10 300 207,63						
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (tzw. różnica pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycji sumujące się do powyższej	21 268.10		21 268.10	0.00		0.00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
rozwiązanie odpisu aktualizującego na należności - koszt odpisu NKUP						
Artykuł 12 Ustęp 1 Punkt 4e Litera	21 268.10		21 268.10			
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:						
w przypadku wypełnienia pozycji sumujące się do powyższej	1 925 726.10		1 925 726.10	1 964 566.74		1 964 566.74
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
nieotrzymane odszkodowania - likwidacja szkód						
Artykuł 12 Ustęp 3e Punkt Litera	31 946.83		31 946.83			
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
nieotrzymane odsetki od należności						
Artykuł 12 Ustęp 4 Punkt 2 Litera	4 010.99		4 010.99			
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
nieotrzymane odsetki od lokat terminowych						
Artykuł 12 Ustęp 4 Punkt 2 Litera	6 884.36		6 884.36			
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki						
przychody z rozliczonej dotacji UE RPO- koszt dotacji NKUP						
Artykuł 12 Ustęp 4 Punkt 14 Litera	1 882 883.92		1 882 883.92			

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	28 466.10	28 466.10	38 962.62	38 962.62
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
otrzymane odszkodowania - likwidacja szkód				
Artykuł 12 Ustęp 3e Punkt Litera	20 085.96	20 085.96		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
otrzymane odsetki od należności				
Artykuł 12 Ustęp 4 Punkt 2 Litera	220.77	220.77		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
otrzymane odsetki od lokat terminowych				
Artykuł 12 Ustęp 4 Punkt 2 Litera	8 159.37	8 159.37		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	2 408 302.27	2 408 302.27	3 015 424.07	3 015 424.07
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
rezerwa na świadczenia pracownicze				
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 27 Litera	84 666.83	84 666.83		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
składki PFRON				
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 36 Litera	314 328.00	314 328.00		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
kary umowne za usługi komunikacyjne				
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 22 Litera	172 867.00	172 867.00		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
rezerwa na odsetki od zobowiązań wobec ZUS				
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 27 Litera	90 248.00	90 248.00		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
rezerwa na należności				
Artykuł 12 Ustęp 1 Punkt 4e Litera	30 810.82	30 810.82		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
rozliczenie dotacji UE RPO- koszt dotacji NIKUP				
Artykuł 12 Ustęp 4 Punkt 14 Litera	1 882 883.92	1 882 883.92		
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	1 831.36	1 831.36		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej	816 573.94	816 573.94	731 258.99	731 258.99
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
niepłacone składki ZUS				
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57a Litera	695 902.05	695 902.05		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
nieopłacone składki PPK				
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57aa Litera	16 783.63	16 783.63		

f

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
nieopłacone wynagrodzenia z umów zleceń				
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57 Litera	103 888,26	103 888,26		
G. Koszy uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycji sumujące się do powyższej				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	731 258,99	731 258,99	558 649,04	558 649,04
składki ZUS zapłacone w bieżącym roku za poprzedni rok				
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57a Litera	631 837,65	631 837,65		
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki				
wypłacone wynagrodzenia z umów zleceń za poprzedni rok				
Artykuł 16 Ustęp 1 Punkt 57 Litera	99 421,34	99 421,34		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycji sumujące się do powyższej				
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	32 122 091,26	32 122 091,26	21 963 774,63	21 963 774,63
Strata z lat ubiegłych				
	32 122 091,26	32 122 091,26		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:				
w przypadku wypełnienia pozycji sumujące się do powyższej				
	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkami dochodowymi				
Rok bieżący - 1 704 386,69				
Rok poprzedni - 9 037 777,73				
K. Podatek dochodowy				
Rok bieżący - 35 544,80				
Rok poprzedni - 141 891,00				

GŁÓWNY KASJER

Małgorzata Graczyk

06.03.2020

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Putlatycki