IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

URZĄD SKA
w Puławach
Data wpływu 2018 -07- 13

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego
		nabycia	aktualizacji	przemieszczenia	inne	sprzedaży	aktualizacji	Przemieszczenia	inne	
1)grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)urządz. tech.i maszyny	4999,00	3675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674,55
4)środki transportu	7381,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	4081,00	0,00	0,00	0,00	26300,00
5)inne środki trwałe	14759,89	54155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 915,04
Razem	**27139,89**	**80830,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 889,59**

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego
		Amortyzacji	aktualizacji	Przemieszczenia	inne	sprzedaży	aktualizacji	Przemieszczenia	inne	
1)grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)urządz. tech.i maszyny	4999,00	3675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674,55
4)środki transportu	1962,36	3768,64	0,00	0,00	0,00	4081,00	0,00	0,00	0,00	1650,00
5)inne środki trwałe	14759,89	22777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 537,34
Razem	**21721,25**	**30 221,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 861,89**

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych,używanych na podstawie umów:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym,

4.Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym,

5.Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego)

w zł i gr

Wyszczególnienie udziałów (akcjonariuszy)	Ilość udziałów (akcji)	Wartość udziału (akcji)	Wartość kapitału
Kapitał własny	10	100	1000,00
Razem			**1000,00**

6.Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych

w zł i gr

Wyszczególnienie kapitału	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1) Kapitał zapasowy	1000,00	0,00	0,00	1 000,00
2) Pozostały kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**1000,00**	**0,00**	**0,00**	**1000,00**

7.Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

w zł i gr

1) propozycja podziału zysku bilansowego netto:	**21271,73**
a) na zwiększenie kapitału zapasowego	0,00
b) na sfinansowanie umorzenia udziałów Spółki	0,00
c) na dywidendę dla inwestorów	0,00
d) na nagrody i premie dla zarządu i pracowników	0,00
e) na fundusze specjalne	0,00
f) pokrycie strat z lat ubiegłych	21271,73
2) propozycja pokrycia straty bilansowej bieżącego roku obrotowego:	**0,00**
a) zyskiem lat przyszłych	0,00
3) propozycja pokrycia straty bilansowej netto z lat poprzednich:	0,00
a) zyskami lat przyszłych	0,00

8.Informacje o stanie rezerw

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym ustawą o okresie spłaty:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

5.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku i straty brutto):

w zł i gr

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1. Zysk (strata) brutto	**24163,73**
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	**1126652,74**
z tytułu	
- pozostałe koszty operacyjne	2090,37
- pochodne od wynagrodzeń XII/2017 term. Zapł. II/2018	31020,64
- pochodne od wynagrodzeń XII/2016 term. Zapł. II/2017	-23378,55
- koszty pokryte dotacją	1116920,28
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	**1116920,28**
- dotacje U.M. Puławy	1116920,28
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu	**0,00**
5. Dochód do opodatkowania (poz. 1+2-3-4+5)	**33896,19**
6. Odliczenia od dochodu :	**14615,63**
z tytułu:	
1) pokrycia strat z lat poprzednich	14615,63
2) ulgi inwestycyjne	0,00
3) pozostałych odliczeń	0,00
7. Podstawa opodatkowania (poz. 6-7)	**19280,56**
8. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec urzędu skarbowego	**2892,00**
9. Zysk (strata) netto	**21271,73**

6. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów

Wyszczególnienie kosztów	Kwoty za:	
	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1) Koszty operacyjne wg rodzajów:	**919564,64**	**1262250,89**
a) amortyzacja	6961,36	30221,61
b) zużycie materiałów i energii	178185,72	147903,41
c) usługi obce	196562,77	196534,87
d) podatki i opłaty	256,00	316,70
e) wynagrodzenia	439863,00	721032,25
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92251,14	161445,38
g) pozostałe koszty rodzajowe	5484,65	4796,64
2) Koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby	**0,00**	**9449,10**
Razem koszty:	**919564,64**	**1271699,99**

7.Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie(środków trwałych na własne potrzeby):

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

8. Poniesione w bieżącym roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

3.Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,wywierające wpływ na sytuację majątkową, finansową,wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

VI

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

2.Informacje o transakcjach za spółkami powiązanymi:

- spółka nie posiada udziałów w innych spółkach powiązanych, nie jest też spółką zależną w rozumieniu przepisów art.3 ust.1 pkt 43 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., nie wchodzi również w skład podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art.1a ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r.

3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki:

- nie wystąpiły

VII

1. **W okresie obrotowym za który sporządzono sprawozdanie nie wystąpiło połączenie z innymi spółkami.**

Lublin 29.03.2018r.

(miejsce i data sporządzenia)

Biuro Rachunkowe
LEGAL PROFIT Sp. z o.o.
Maria Dubiel
upr. nr 27593/2008

(imię,nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd
podmiotu gospodarczego

Kowalska Katarzyna
Kuca Aleksandra
Magdalena Bazyrzamińska
Anna Gajdel