

ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sprawozdanie finansowe

za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:	Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Stawie
Podstawowy przedmiot działalności:	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Właściwy sąd prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS/nr KRS 0000367963

II.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

III.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

IV.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.

V.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości (co najmniej 12 kolejnych miesięcy) oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Jednostkę działalności.

VI.

W roku obrotowym 2014 nie wystąpiło połączenie spółek.

VII.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2014 r. są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych.

A. Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów.

B. Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Wyszczególnienie	Okres amortyzacji / stawka amortyzacji
1.	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	brak
2.	Licencje	brak
3.	Koncesje	brak
4.	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	brak
5.	Wartość Firmy	20%
6.	Koszty prac rozwojowych	brak
7.	Inne wartości niematerialne i prawne	brak

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 500,00 zł lecz nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania.

C. Środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Metoda amortyzacji	Okres amortyzacji / stawka
1.	Nieruchomości, w tym:		
a)	grunty	brak	brak
b)	prawo użytkowania wieczystego gruntu	brak	brak
c)	budynki	liniowa	4-4,5%
d)	budowle	liniowa	4-4,5%
e)	będące odrębną własnością lokale	brak	brak
f)	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	brak	brak
g)	spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	brak	brak
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	liniowa	14-20%
3.	Środki transportu	liniowa	14%
4.	Ulepszenia w obcych środkach trwałych	indywidualna	20%
5.	Pozostałe środki trwałe	liniowa	20%

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 500,00 zł lecz nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania.

Na dzień 31.12.2014 r. została sporządzona inwentaryzacja środków trwałych drogą spisu z natury, na podstawie której porównano wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz rozliczono niedobory.

D. Wycena materiałów

1. Zakupione materiały odpisywane są w koszty zużycia materiałów w dacie ich zakupu.
2. Zakupione materiały, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec roku obrotowego.
3. Zakup materiałów wyceniany jest według ceny zakupu.

E. Wycena towarów handlowych

1. Zakupione towary handlowe ujmowane są w księgach pomocniczych w ewidencji ilościowo-wartościowej.
2. Zakupione towary handlowe, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec roku obrotowego.
3. Zakup towarów handlowych wyceniany jest według ceny zakupu.
4. Dla potrzeb wyceny rozchodu towarów handlowych wykorzystywana jest metoda FIFO.

F. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

1. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności).
2. Należności wyceniane są w kwocie nominalnej.

G. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie nominalnej.

H. Aktywa i pasywa

Aktywa wyrażone w walutach obcych nie występują.

Pasywa wyrażone w walutach obcych nie występują.

I. Inwestycje krótkoterminowe

1. Inwestycje krótkoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się według cen zakupu.
2. Rozchód inwestycji jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, których ceny nabycia są różne, wycenia się według metody FIFO.
3. Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub ceny rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest mniejsza.

J. Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe nie występują.

2. Pomiar wyniku finansowego

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

3. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest ze szczegółowością określoną w załączniku do Ustawy.

4. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe po raz piąty. W roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości.

5. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe po raz piąty. W roku obrotowym nie dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

6. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe po raz piąty. Pierwsze sprawozdanie finansowe było sporządzone za niepełny rok obrotowy i obejmowało okres od 12 marca 2010r. do 31 grudnia 2010r. Drugie sprawozdanie sporządzono za 2011 r. i obejmowało okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Trzecie sprawozdanie sporządzono za 2012 r., które obejmowało okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Czwarte sprawozdanie sporządzono za 2013 r. i obejmuje okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Obecne piąte sprawozdanie sporządzono za 2014 r., które obejmuje okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

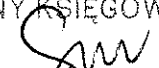
Sprawozdanie z działalności zarządu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Prezes Zarządu

Przemysław Piwowarski

Nowy Staw 2015-03-05

Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Świątecka

BILANS

		stan na:	
	AKTYWA	2014-12-31	2013-12-31
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	285 166,23	376 061,10
I.	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	27 510,88	137 555,92
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 2)		
2.	Wartość firmy (art. 33 ust. 4)	27 510,88	137 555,92
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	257 655,35	238 505,18
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	257 655,35	238 505,18
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	120 261,23	120 261,23
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 364,93	11 924,78
	c) urządzenia techniczne i maszyny	10 483,60	20 619,09
	d) środki transportu	66 175,59	84 360,07
	e) inne środki trwałe	370,00	1 340,01
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17)	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały i akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa trwałe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		

V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	99 931,97	81 710,45
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt. 18c)	94 769,34	69 997,84
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	94 769,34	69 997,84
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	90 197,96	67 199,65
	- do 12 m-cy	90 197,96	67 199,65
	- powyżej 12 m-cy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 511,77	1 089,17
	c) inne	3 059,61	1 709,02
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	1 481,83	7 118,69
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 481,83	7 118,69
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 481,83	7 118,69

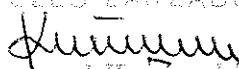
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 481,83	7 118,69
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 680,80	4 593,92
	SUMA AKTYWÓW	386 098,20	457 771,55

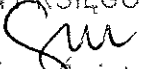
		stan na:	
PASywa		2014-12-31	2013-12-31
A.	Kapitał (fundusz) własny	106 630,36	353 564,95
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 946 000,00	1 946 000,00
II.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst. (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 592 435,05	-1 292 612,02
VIII.	Zysk (strata) netto	-246 934,59	-299 823,03
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	278 467,84	104 206,60
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		

III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	278 467,84	104 206,60
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	278 467,84	103 595,95
	a) kredyty i pożyczki	74 923,60	
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	143 324,57	54 241,91
	- do 12 m-cy	143 324,57	54 241,91
	- powyżej 12 m-cy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 228,00	32 150,43
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	20 991,67	17 203,61
3.	Fundusze specjalne	0,00	610,65
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
1.	Ujemna wartość firmy (art. 33 ust. 4, art. 41 ust. 1 pkt. 3, art. 44b ust. 11)		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	SUMA PASYWÓW	385 098,20	457 771,55

Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych:

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Kubiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Świętecka

Nowy Staw, dnia 03.03.2015 r.

Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

32-230 Nowy Staw, ul. Westerplatte 20
tel. 0-65 271-51-96
NIP 579.22.12.718

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

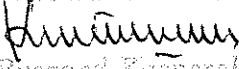
(wariant porównawczy)

	Wyszczególnienie	Za okres	Za okres
		2014 rok	2013 rok
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 198 141,25	913 217,11
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 198 141,25	913 217,11
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 329 338,00	1 123 535,83
I.	Amortyzacja	31 130,67	25 398,72
II.	Zużycie materiałów i energii	221 906,89	173 992,25
III.	Usługi obce	203 732,91	92 054,99
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	25 608,34	28 526,55
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	681 866,06	640 393,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	147 277,87	137 563,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 815,26	25 606,79
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-131 196,75	-210 318,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	21 847,58	21 322,60
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	21 847,58	21 322,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	132 872,00	110 773,65
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	132 872,00	110 773,65
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-242 221,17	-299 769,77
G.	Przychody finansowe	1,54	5,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	1,54	5,09
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	4 714,96	58,35
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	4 714,96	58,35

I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-246 934,59	-299 823,03
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk/Strata brutto (I+/-J)	-246 934,59	-299 823,03
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-246 934,59	-299 823,03

Prezes Zarządu

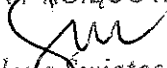
PREZES ZARZĄDU


Ryszard Kłosner

Nowy Staw 2015-03-03

Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Świętecka

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

1a/ Zmiany w stanie wartości brutto niematerialnych i prawnych od 01-01-2014 do 31-12-2014

Tytuł	Autorskie prawa małatkowe i prawa pokrewne	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Licencje i koncesje	Know-how	Koszty prac rozwojowych	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość brutto na 01.01.2014 r.						550 223,55	550 223,55
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zakup							0,00
b) darowizna							0,00
c) pozostałe							0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż							0,00
b) likwidacja							0,00
c) darowizna							0,00
d) pozostałe							0,00
4. Wartość brutto na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 223,55	550 223,55

1b/ Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie od 01-01-2014 do 31-12-2014

Tytuł	Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Licencje i koncesje	Know-how	Koszty prac rozwojowych	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość umorzenia na 01.01.2014 r.							
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 667,63	412 667,63
a) naliczenie umorzenia, w tym:						110 045,04	110 045,04
- niestanowiące kosztów uzyskania przychodów							0,00
b) nieplanowe odpisy amortyzacyjne							0,00
c) pozostałe							0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 045,04	110 045,04
a) sprzedaż						0,00	0,00
b) likwidacja							0,00
c) darowizna							0,00
d) pozostałe							0,00
4. Wartość umorzenia na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 712,67	522 712,67
5. Wartość netto na 01.01.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 555,92	137 555,92
6. Wartość netto na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 510,88	27 510,88

1c/ Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - wartość brutto - od 01-01-2014 do 31-12-2014

Tytuł	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Spółdzielcze prawa do mieszkań i lokalu użytkowego	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość brutto na 01.01.2014 r.	120 261,23		50 738,77		55 325,17	123 073,04	30 191,03	379 589,24
2. Zwiększenia	0,00	0,00	18 811,87	0,00	7 430,20	35 454,72	0,00	61 696,79
a) zakup					3 365,16	35 454,72		38 819,88
b) przyjęcie ze środków trwałych w budowie			18 811,87					18 811,87
c) darowizny								
d) ujawnienia (inventaryzacja)								0,00
e) pozostałe								0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,04			4 065,04
a) sprzedaż					2 229,12	21 971,04	3 901,69	28 101,85
b) likwidacja						17 906,00		17 906,00
c) darowizny								0,00
d) straty losowe								0,00
e) niedobory (inventaryzacja)								0,00
f) pozostałe					2 229,12		3 901,69	6 130,81
4. Wartość brutto na 31.12.2014 r. (BZ)	120 261,23	0,00	69 550,64	0,00	60 526,25	4 065,04	26 289,34	413 184,18

1d/ Zmiany w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych - umorzenie od 01-01-2014 do 31-12-2014

Tytuł	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Spółdzielcze prawa do mieszkania i lokalu użytkowego	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Umorzenie na 01.01.2014 r.			6 760,84		40 669,85	63 470,35	30 183,02	141 084,06
2. Zwiększenia	0,00	0,00	2 424,87	0,00	11 601,92	17 465,87	970,01	32 462,67
a) naliczenie umorzenia, w tym:			1 419,77		11 601,92	17 465,87	970,01	31 457,57
- niestanowiące kosztów uzyskania przychodów								0,00
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne								0,00
c) pozostałe			1 005,10					1 005,10
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,12	10 555,09	5 233,69	18 017,90
a) sprzedaż						10 555,09		10 555,09
b) likwidacja					2 229,12		3 901,69	6 130,81
c) darowizna								0,00
d) pozostałe							1 332,00	1 332,00
4. Umorzenie na 31.12.2014r.	0,00	0,00	9 185,71	0,00	50 042,65	70 381,13	25 919,34	155 528,83
5. Wartość netto na 01.01.2014r.	120 261,23	0,00	43 977,93	0,00	14 655,32	59 602,69	8,01	238 505,18
6. Wartość netto na 31.12.2014 r. (BZ)	120 261,23	0,00	60 364,93	0,00	10 483,60	66 175,59	370,00	257 655,35

1e/ Zmiany struktury własnościowej środków trwałych od 01-01-2014 do 31-12-2014

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto)	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 31.12.2014r.
1. Własne	238 505,18	257 655,35
2. Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze		
Razem	238 505,18	257 655,35

2. Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczysto od 01-01-2014 do 31-12-2014

Nie dotyczy Jednostki.

3. Zmiany w stanie zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli od 01-01-2014 do 31-12-2014

Nie dotyczy Jednostki.

4. Struktura własności kapitału podstawowego według stanu na 31.12.2014 r.

100% udziałów w Jednostce posiada Gmina Nowy Staw.

5. Zmiany w stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych od 01-01-2014 do 31-12-2014

Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy obligatoryjny	Kapitał zapasowy pozostały	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Razem
1. Wartość kapitałów na 31.12.2013 r.					0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) odpis z zysku					0,00
b) przesunięcie z innych kapitałów					0,00
c) wpłaty akcjonariuszy/udziałowców-dopłaty					0,00
d) agio					0,00
e) pozostałe					0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pokrycie strat					0,00
b) przesunięcie na inne kapitały					0,00
c) zwrot dopłat i inne wypłaty					0,00
d) pozostałe					0,00
4. Wartość kapitałów na 31.12.2014 r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Strata netto za rok obrotowy 2014 r. wyniosła 246 934,59 zł. Zarząd Spółki proponuje pokrycie tej straty z zysku lat następnych.

7. Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych od 01-01-2014 do 31-12-2014

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	4 593,92	10 745,10	11 658,22	3 680,80
a) koszty uruchomienia nowej produkcji				0,00
b) remonty				0,00
c) czynsze				0,00
d) ubezpieczenia	4 593,92	10 745,10	11 658,22	3 680,80
e) prenumeraty				0,00
f) pozostałe				0,00
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych				0,00
b) koszty finansowe umów leasingowych				0,00
c) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				0,00
d) pozostałe				0,00
3. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pracownicze				0,00
b) rezerwa na naprawy gwarancyjne				0,00
c) pozostałe				0,00

8. Odpisy aktualizujące należności

Na koniec okresu sprawozdawczego wysokość odpisów aktualizujących wartość należności wynosiła 0,00 zł

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

Tytuł	Ubiegły rok obrotowy 2013	Bieżący rok obrotowy 2014		
		ogółem	w tym kraj	w tym eksport
Przychody ze sprzedaży usług	913 217,11	1 198 141,25	1 198 141,25	0,00
Razem	913 217,11	1 198 141,25	1 198 141,25	0,00

2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

W trakcie roku obrotowego Spółka nie zaniechała prowadzenia żadnej działalności.

Spółka nie przewiduje zaniechania w 2015 r. żadnego rodzaju działalności.

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Tytuł	Kwota
1. Zysk/strata brutto	-246 934,59
2. Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych w roku bieżącym (różnice przejściowe)	
a. Naliczone odsetki od należności	
b. Dodatnie (statystyczne) różnice kursowe	
c. Pozostałe	
3. Przychody bilansowe niestanowiące nigdy przychodów podatkowych (różnice trwałe)	
a. Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych	

b. Zwrócone wydatki nie zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów	
c. Pozostałe	
4. Przychody podatkowe nie stanowiące przychodów bilansowych w roku bieżącym (różnice przejściowe)	
a. Zasądzone koszty procesowe	
b. Pozostałe	
5. Przychody podatkowe niestanowiące nigdy przychodów bilansowych (różnice trwałe)	
a. Przychody z tytułu użyczenia nieruchomości	
b. Pozostałe	
6. Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (różnice przejściowe)	59 582,34
a. Odpisy aktualizujące wartość należności	
b. Niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	
c. Skutki aktualizacji wyceny towarów (materiałów, wyrobów gotowych)	
d. Naliczone odsetki od zobowiązań	26,80
e. Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntów	
f. Ujemne różnice kursowe od wyceny bilansowej	
g. Pozostałe	
7. Koszty nieuznawane nigdy za koszty uzyskania przychodów (różnice trwałe)	
a. Darowizny	3 900,00
b. Amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro wartości samochodów	
c. Składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro	
d. Odsetki budżetowe	10,00
e. Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	
f. podatek VAT niestanowiący kosztów uzyskania przychodów	
g. Koszty reprezentacji	45,00
h. Przejęte zobowiązania zakładu budżetowego	
i. pozostałe	121 456,88
8. Koszty podatkowe, które stanowiły koszty bilansowe w latach ubiegłych	
a. Uprawdopodobnienie dokonanych w latach ubiegłych odpisów aktualizujących wartość należności	
b. pozostałe	
9. Dochody wolne od podatku	
10. Straty z lat ubiegłych	
11. Inne zmiany podstawy opodatkowania	
a. darowizny	
12. Podstawa opodatkowania	-61 913,57
13. Naliczony podatek za bieżący rok obrotowy	0,00
14. Zapłacone w roku bieżącym oraz nierozliczone w latach ubiegłych podatki od uzyskanych dywidend	
15. Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczące roku bieżącego	
16. Podatek dochodowy do rozliczenia: zobowiązanie/należność	0,00

4. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Poniesione nakłady na:	Nakłady planowane na rok 2015	Bieżący rok obrotowy 2014 r.
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		
- dotyczące ochrony środowiska		
2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	0,00	57 631,75
- dotyczące ochrony środowiska		
3. Środki trwałe w budowie, w tym:		
- dotyczące ochrony środowiska		
4. Inwestycje długoterminowe niefinansowe		
Razem	0,00	57 631,75

III.

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obr.			
	w etatach		w osobach	
	rok ubiegły	rok bieżący	rok ubiegły	rok bieżący
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni				
Pracownicy pośrednio produkcyjni				
Pozostali	7,00	7,00	7,00	7,00
Stanowiska nierobotnicze	6,00	7,00	6,00	7,00
Średnioroczne zatrudnienie	13,00	14,00	13,00	14,00

2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne członkom zarządu i organów nadzorczych spółek handlowych

Rodzaj kosztu	Ubiegły rok obrotowy 2013 r.	Bieżący rok obrotowy 2014 r.
1. Zarząd, w tym:	98 685,63	58 800,00
- wynagrodzenie z zysku		
2. Rada Nadzorcza, w tym:	1 050,00	1 050,00
- wynagrodzenie z zysku		

3. Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu badania sprawozdania finansowego Spółki wynosi 0,00 zł.

IV.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie wystąpiły.

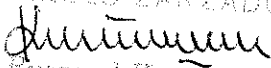
3. Uszczegółowienie wprowadzonych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości

Obowiązująca w Spółce od 01.04.2010 roku Polityka rachunkowości nie była w roku obrotowym uszczegółowiana.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

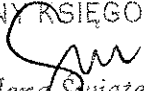
Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe po raz piąty.

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Kasprski

Nowy Staw 2015-03-05

Odpowiedzialny za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Świątecka