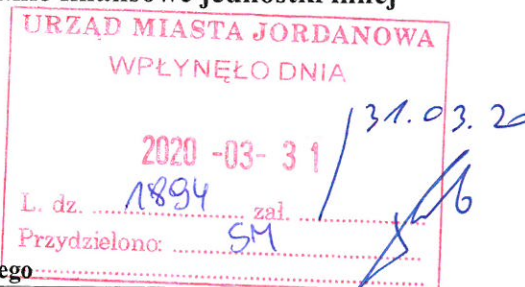


1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5 5 2 1 7 2 1 4 1 4	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 7 0 5 1 6 9
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		24.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
WODOCIĄGI JORDANOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	SUCHA BESKIDZKA
Gmina	JORDANÓW	Miejscowość	JORDANÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	SUCHA BESKIDZKA	Gmina	JORDANÓW
Ulica	NAD SKAWĄ	Nr domu	6a
Miejscowość	JORDANÓW	Kod pocztowy	34-240
Poczta JORDANÓW			
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
Ulica		Nr domu	
Nr lokalu			
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
3 6 0 0 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY			
3 7 0 0 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

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

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994r Dz. U. 121.poz.591 z późniejszymi zmianami/

Przyjęte zasady polityki prowadzenia rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujęto tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe składa się:

- bilansu
- rachunku zysku i strat
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowej informacji i objaśnienia.

Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości Spółka nie podlega badaniu sprawozdań finansowych ponieważ nie spełnia przynajmniej dwóch warunków:

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób.
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro.
- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów :

I - środki trwałe:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia w/g : cen nabycia, kosztów wytworzenia.

Środki trwałe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia jest równy lub wyższy niż 10 000,00 złotych amortyzowane są metoda liniową. Odpisów amortyzacyjnych umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą comiesięcznego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji przypada w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania.

Obecnie w roku 2019 zakupiono środek trwały o wartości 11 175,00 zł., pozostałe środki trwałe zostały ujęte w ewidencji pozabilansowej jako środki dzierżawione od Urzędu Miasta.

Składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości początkowej / niższej niż 10 000,00 złotych/ odpisuje się jednorazowo odpis amortyzacyjny w ciężar kosztów działalności operacyjnej w momencie oddania do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne w cenie jednostkowej nie przekraczającej 10 000,00zł odpisuje się jednorazowo w koszty, natomiast o wartości powyżej tej kwoty wprowadza się do ewidencji księgowej i amortyzuje się w/g stawek określonych w przepisach podatkowych.

II - Materiały:

Koszty zakupu materiałów rozlicza się w całości w momencie ich poniesienia.

III - Środki pieniężne:

Środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się w/g wartości nominalnej.

IV - Należności:

Należności wykazywane są na dzień bilansowy w/g wartości faktur w kwocie wymagającej zapłaty.

V - Zobowiązania:

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty.

VI - Fundusz kapitałowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wartości nominalnej ujmuje się je w księgach rachunkowych w/g ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Ustalenia wyniku finansowego

Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "Wynik finansowy" następuje przeniesienie / przeksięgowanie / wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik finansowy. Jeżeli konto "Wynik finansowy" wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto za rok obrotowy. Saldo Wn konta "Wynik finansowy" jest informacją o stracie netto.

Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu spółki, w pozycji zysk/strata netto- odpowiednio, jako wielkość dodatnia / zysk/ lub ujemna /strata/.

Spółka na konto "Wynik finansowy" po stronie:

- Ma przeksięguje przychody ze sprzedaży usług, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe.

- Wn przeksięguje koszty w/g rodzajów ujęte na kontach zespołu 4, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe oraz saldo podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

W wariancie porównawczym od sumy przychodów netto ze sprzedaży usług odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju.

Pozostałe składniki rachunku zysku i strat obejmują: pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe oraz podatek dochodowy .

Na dzień 31.12.2019r Spółka wykazuje zysk netto w wysokości 130 451,35 zł.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wodociągi Jordanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr.1 UOR z dnia 29.09.1994 z póź. zm. na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniem Uchwały Zarządu nr. 1 z dn.27.12.2017r.

Rachunek zysków i strat sporządzony jest zgodnie z załącznikiem nr. 1 do ustawy o rachunkowości z dn. 29.02.1994r DZ.U. 121 poz.591 z póź. zmianami/.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	10 392,78	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	385 294,05	254 842,70
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	300 000,00	300 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 392,78	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	10 392,78	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 157,30	-14 801,51
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 392,78	0,00	VI	Zysk (strata) netto	130 451,35	-30 355,79
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 456,44	142 948,48
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	155 456,44	142 948,48
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	155 456,44	142 948,48
B	Aktywa obrotowe	530 357,71	397 791,18	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 974,97	58 794,21
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	59 974,97	58 794,21
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	106 226,04	128 318,10	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	57 783,75	51 197,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	34 286,74	31 868,33
	– do 12 miesięcy			i)	inne	3 410,98	1 088,65
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	106 226,04	128 318,10				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	98 369,41	115 077,03				
	– do 12 miesięcy	98 369,41	115 077,03				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 856,63	13 220,65			
c)	inne	0,00	20,42			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	424 131,67	269 473,08			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	424 131,67	269 473,08			
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	424 131,67	269 473,08			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	321 831,40	168 124,01			
	– inne środki pieniężne	102 300,27	101 349,07			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	540 750,49	397 791,18		PASYWA razem (suma poz. A i B)	540 750,49 397 791,18

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 943 922,92	1 562 301,75
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 943 922,92	1 562 301,75
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 700 828,29	1 595 670,13
I	Amortyzacja	782,22	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	168 998,12	217 949,78
III	Usługi obce	559 127,30	318 260,11
IV	Podatki i opłaty, w tym:	217 780,58	200 796,65
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	621 167,92	732 957,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	123 017,16	114 568,46
	– emerytalne	58 966,56	57 464,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 954,99	11 137,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	243 094,63	-33 368,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	494,26	659,48
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	494,26	659,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	80 426,87	2,36
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20 713,42	0,00
III	Inne koszty operacyjne	59 713,45	2,36
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	163 162,02	-32 711,26
G	Przychody finansowe	3 340,84	2 355,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	3 340,84	2 355,47
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 063,51	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 063,51	0,00
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	165 439,35	-30 355,79
J	Podatek dochodowy	34 988,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	130 451,35	-30 355,79

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	165 439,35			-30 355,79		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00	0,00		0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 065,93			4,08		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	31 892,71			23 073,19		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	21 790,38			2,36		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	23 073,19			426,64		
H.	Strata z lat ubiegłych	-30 355,79			-14 801,51		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	184 147,00			0,00		
K.	Podatek dochodowy	34 988,00			0,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej (1)

Załączony plik:

nazwa: informacjadodatkowa2019r.pdf

rozmiar: 649,59 KB

data modyfikacji: 2020-03-06 12:50:04

Opis:

Objaśnienia do bilansu, rachunek zysków i strat oraz ustalenie dochodu do opodatkowania za 2019 r.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-03-27 14:02:15	Halina Zofia Rypel
2020-03-27 14:02:30	Tomasz Wilgierz

URZĄD MIASTA JORDANOWA
WPŁYNĘŁO DNIA
2020 -03- 31
L. dz. 1894 zai.
Przydzielono: SM

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1. Zakup środka trwałego

Środki trwałe	Wartość początkowa	Przychody zakupu [zł]	Umorzenia wartości początkowej	Amortyzacja za rok obrotowy	Wartość netto środka trwałego na koniec roku obrotowego [zł]
Urządzenia techniczne	--	11 175,00	--	782,22	10 392,78

2. Należności krótkoterminowe

a/ należności z tytułu dostawy usług w okresie spłaty do 12 miesięcy

Bilans otwarcia [zł]	Bilans zamknięcia [zł]
115 077,03	98 369,41

b/ należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów prawnych

Bilans otwarcia [zł]	Bilans zamknięcia [zł]
13 220,65	7 856,63

3. Inwestycje krótkoterminowe

a/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Bilans otwarcia [zł]	Bilans zamknięcia [zł]
168 124,01	317 702,96

- środki pieniężne –podatek vat

Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
0	4 128,44

- inne środki pieniężne (lokaty)

Bilans otwarcia [zł]	Bilans zamknięcia [zł]
101 349,07	102 300,27)

4. Odpis aktualizujący wartość należności za rok 2019

Rodzaj należności	Stan Bilans Otwarcia [zł]	Odpis aktualizujący należność [zł]	Stan na koniec roku obrotowego [zł]
woda	--	11 954,54	11 954,54
ścieki	--	8 758,88	8 758,88
odsetki	--	1063,51	1063,51

5. Zobowiązania według okresów wymagalności

a/ zobowiązanie wobec pozostałych jednostek:

- z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy

Bilans otwarcia [zł]	Bilans zamknięcia [zł]
58 794,21	59 974,97

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów prawnych

Bilans otwarcia [zł]	Bilans zamknięcia [zł]
51 197,29	57 783,75

- z tytułu wynagrodzeń

Bilans otwarcia [zł]	Bilans zamknięcia [zł]
31 868,33	34 286,74

- inne

Bilans otwarcia [zł]	Bilans zamknięcia [zł]
1 088,65	3 410,98

Objaśnienia do rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2019r.

	Struktura przychodów	Kwota
1.	Przychody z tytułu usług ze sprzedaży netto	1 943 922,92
2.	Pozostałe przychody operacyjne	494,26
3.	Pozostałe przychody finansowe	3 340,84
	Razem:	1 947 758,02

	Struktura kosztów	Kwota
1.	Amortyzacja	782,22
2.	Zużycie materiałów i energii	168 998,12
3.	Usługi obce	559 127,30
4.	Podatki i opłaty	217 780,58
5.	Wynagrodzenia	621 167,92
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	123 017,16
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 954,99
8.	Pozostałe koszty operacyjne w tym: aktualizacja należności 20 713,42 szkoda powodziowa 59 700,00 pozostałe koszty 13,45	80 426,87
9.	Koszty finansowe :	1 063,51
	Razem:	1 782 318,67

Przychody bilansowe: 1 947 758,02

Koszty bilansowe: 1 782 318,67

Zysk bilansowy brutto 165 439,35 - podatek dochodowy 34 988,00 = 130 451,35

Ustalenie dochodu do opodatkowania za 2019 roku

	Struktura przychodów	Kwota
1.	Przychody podatkowe za 2019 r.	1 947 758,02
2.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w tym aktualizacje należności za odsetki	- 1 065,93
	Razem:	1 946 692,09

	Struktura kosztów	Kwota
1.	Koszty podatkowe za 2019r	1 782 318,67
2.	Koszty podatkowe uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach 2018r	+ 23 073,19
3.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w danym roku / umowy zlecenie, umowa menadżerska, składki ZUS/	- 31 892,71
4.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów / odpisy aktualizujące/	- 21 790,38
	Razem:	1 751 708,77

Przychody podatkowe : 1 946 692,09

Koszty podatkowe: 1 751 708,77

Podstawa do opodatkowania: 194 983,32 / zysk podatkowy/

Korekta podatku dochodowego – odliczenie strat z lat ubiegłych 50% / 2017 , 2018/ = 10 836,41

Postawa do opodatkowania: 184 146,91 w zaokrągleniu 184 147,00 x 19% = 34 988,00



Raport z weryfikacji podpisu elektronicznego

Data wygenerowania raportu: 27.03.2020

Plik: D:\dane\Downloads\eSPR_report.xml

Liczba podpisów: 2

Podpis 1

Status weryfikacji podpisu:

Podpis poprawnie zweryfikowany

Wynik weryfikacji ma wartość dowodową, o ile podpis został złożony przed 2020-03-27 10:36:02 (UTC).

Rodzaj podpisu: kwalifikowany

Deklaracje wystawcy certyfikatu kwalifikowanego (QcStatements):

Klucz publiczny znajduje się na QSCD

Podpis elektroniczny

Lokalizacja polityki kwalifikowanych usług zaufania. Język: en, URL: <https://www.cencert.pl/pds>

Kraj: PL

Nazwisko: Rypel

Imię: Halina Zofia

Nazwa powszechna: Halina Zofia Rypel

Numer seryjny: PNOPL-64082906700

Ważność podpisu zweryfikowana na dzień 27.03.2020 13:12:36 (UTC)

Podpis 2

Status weryfikacji podpisu:

Podpis poprawnie zweryfikowany

Wynik weryfikacji ma wartość dowodową, o ile podpis został złożony przed 2020-03-27 12:21:17 (UTC).

Rodzaj podpisu: kwalifikowany

Deklaracje wystawcy certyfikatu kwalifikowanego (QcStatements):

Klucz publiczny znajduje się na QSCD

Lokalizacja polityki kwalifikowanych usług zaufania. Język: pl, URL: https://repository.certum.pl/PDS/Certum_QCA-PDS_PL.pdf

Podpis elektroniczny

Nazwa powszechna: Tomasz Wilgierz

Imię: Tomasz

Nazwisko: Wilgierz

Numer seryjny: PNOPL-85090216993

Kraj: PL

Ważność podpisu zweryfikowana na dzień 27.03.2020 13:12:36 (UTC)

----- KONIEC RAPORTU -----