

**INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POZYCJI BILANSU
ZA OKRES OD 23.05.2019r DO 31.12.2019r**

AKTYWA

I. AKTYWA TRWAŁE

-Wartość brutto środków trwałych na dzień 23.05.2019r uległa zmianie w wyniku :	0,00
- aport gruntu	1.230.000,00
- Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2019r	1.230.000,00
- Wartości niematerialne i prawne na dzień 23.05.2019 r	0,00
- Wartość brutto wnip na dzień 31.12.2019 r wynosi	0,00
- Umorzenie środków trwałych na dzień 23.05.2019r wynosiło	0,00
- Umorzenie na 2019 r naliczono zgodnie z planem w kwocie	0,00
- Umorzenie środków trwałych narastająco na dzień 31.12.2019 r wynosi	0,00
-Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 23.05.2019r wynosiło	0,00
- Umorzenie na 2019r naliczono zgodnie z planem w kwocie	0,00
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych narastająco na dzień 31.12.2019r wynosi	0,00
-Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2019r	0,00
BILANSOWA WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH	1.230.000,00
BILANSOWA WARTOŚĆ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00
BILANSOWA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	0,00
RAZEM:	1.230.000,00

II. AKTYWA OBROTOWE

1. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	284.067,00
Z tyt. podatków, dotacji ,cel, ubezpie.spół. i zdrow. oraz innych świadczeń	284.067,00
w tym :	
- podatek VAT naliczony do odliczenia	284.067,00

2. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 45.676,08

Środki pieniężne w Banku

w tym :

- rachunek bieżący – BPN Paribas	31.009,44
- rachunek VAT – BPN Paribas	2.001,64
- rachunek- bieżący BGK	12.665,00

RAZEM AKTYWA 1.559.743,08

PASYWA

I. KAPITAŁ WŁASNY

- KAPITAŁ PODSTAWOWY 5.000,00

- KAPITAŁ ZAPASOWY 1.512.900,00

- WYNIK BILANSOWY /strata/ -53.243,97

Kapitał podstawowy na dzień 23.05.2019r wynosił 0,00 zł

Kapitał zapasowy na dzień 23.05.2019r wynosił 0,00 zł

Kapitał zakładowy na dzień utworzenia spółki udziały zostały objęte i pokryte w następujący sposób:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie 99 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł.(wpłata do BNP Paribas 08.07.2019r)
- Gmina Skawina 1 udział o łącznej wartości nominalnej 50,00zł.(wpłata do BNP Paribas 31.12.2019r)

Następnie:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie wniosło aportem grunt o wartości 1 230 000,00 tj. 24.600 udziałów

Kapitał Podstawowy na dzień 31.12.2019r wynosi 5.000,00

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2019r wynosi 1.512.900,00

Wartość nominalna jednego udziału w kapitale wynosi 50,00

Liczba udziałów w kapitale wynosi 24.700

PROPOZYCJA ROZLICZENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Stratę bilansową netto w wysokości 53.243,97 PLN pokryć z kapitału zapasowego.

II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 95.087,05

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 0,00

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	95.087,05
Wobec jednostek powiązanych:	51.327,42
Z tyt. pożyczek	51.047,95
Z tyt. dostaw i usług	279,47
Wobec pozostałych jednostek	38.322,22
Z tyt. podatków, cel , ubezpieczeń	3.105,66
Z tyt. wynagrodzeń	2.331,75
 RAZEM PASYWA	 1.559.743,08

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

Przychody: 25.027,88

Koszty: 78.271,85

Wyłączenia:

Przychody: 0,00

Koszty nkup: 1.047,95 (odsetki naliczone a nie zapłacone)

Przychody: 25.027,88

Koszty: 77.223,90

Strata podatkowa: 52.196,02

Skawina, dnia 31.03.2020r

Prezes Zarządu
Samborski
mgr inż Łukasz Samborski

.....
(zatwierdził)

Nazwa firmy: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Inwestycje Sp.z o.o.**

Siedziba: **32-050 Skawina, ul. Bukowska 1**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - UPROSZCZONY
za okres od **23.05.2019** do **31.12.2019**
(wariant porównawczy)

Dane za

Treść	rok bieżący	rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	25 020,56	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 020,56	0,00
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	77 223,90	0,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	119,08	0,00
III. Usługi obce	24 115,77	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11 700,63	0,00
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	34 630,10	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	6 480,82	0,00
emerytalne	3 380,05	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	177,50	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-52 203,34	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	7,32	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	7,32	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-52 196,02	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne		
H. Koszty finansowe	1 047,95	0,00
I. Odsetki, w tym:	1 047,95	0,00
dla jednostek powiązanych	1 047,95	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		0,00
III. Aktualizacja aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-53 243,97	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-53 243,97	0,00

L. Podatek dochodowy		
L.1 Podatek dochodowy odroczony		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-53 243,97	0,00

Skawina, dn. 31.03.2020

Zarząd:

Przes Zarządu
Samborski
mgr inż Łukasz Samborski

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Inwestycje Sp.z o.o.		
32-050 Skawina, ul.Bukowska 1		
Bilans na dzień 31.12.2019 roku		
A k t y w a	31-12-2019	31-12-2018
A. Aktywa trwałe	1 230 000,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.Wartość firmy	0,00	0,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 230 000,00	0,00
1. Środki trwałe	1 230 000,00	0,00
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 230 000,00	0,00
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. Środki transportu	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.Od pozostałych jednostek	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.Nieruchomości		
2.Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych w tym	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	329 743,08	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		0,00
2.Półprodukty i produkcja w toku		0,00
3.Produkty gotowe		0,00
4.Towary		0,00
5.Zaliczki na poczet dostaw i usługi		0,00
II. Należności krótkoterminowe	284 067,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00

a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b. Inne		
2. Od pozostałych jednostek	284 067,00	0,00
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00
b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych	284 067,00	0,00
c. Inne		0,00
d. Dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	45 676,08	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 676,08	0,00
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	45 676,08	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 676,08	0,00
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterm rozl międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Aktywa razem	1 559 743,08	0,00

Pasywa	31-12-2019	31-12-2018
A. Kapitał własny	1 464 656,03	0,00
I. Kapitał (fundusz zapasowy) podstawowy	5 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz zapasowy) w tym:	1 512 900,00	0,00
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	
na udziały (akcje) własne	0,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
VI. Zysk/strata netto	-53 243,97	0,00
IX. Odpisy z zysku netto roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 087,05	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a. Długoterminowe		
b. Krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a. Długoterminowe	0,00	0,00

57

b. krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) kredyty i pożyczki		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	95 087,05	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	51 327,42	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	279,47	
- do 12 miesięcy	279,47	
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne	51 047,95	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	95,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. Inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43 759,63	0,00
a. Kredyty i pożyczki		0,00
b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. Inne zobowiązania finansowe		
d. Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	38 322,20	0,00
- do 12 miesięcy	38 322,20	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
e. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f. Zobowiązania wekslowe		
g. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 105,68	0,00
h. Z tytułu wynagrodzeń	2 331,75	0,00
i. Inne		
4. Fundusze specjalne		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a. długoterminowe		
b. krótkoterminowe		
Pasywa razem	1 559 743,08	0,00

Skawina, dn. 31.03.2020

Zarząd:

Przes Zarządu

mgr inż. Łukasz Samborski

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 23.05.2019r DO 31.12.2019r**

**PRZEDSIĘBORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ-INWESTYCJE
SPÓŁKA Z O.O. UL.BUKOWSKA 1 32-050 SKAWINA**

1. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest wszelka działalność polegająca na wykonywaniu zadań własnych Gminy Skawina i zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gmina Skawina, w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 23-05-2019 do 31-12-2019 r
3. Organ rejestracyjny jednostki oraz data rejestracji i numer rejestracji :
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000794409
4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
5. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
6. Wycena aktywów i pasywów :
 - Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową.
 - Składniki majątku, których jednostkowa wartość początkowa przekracza 10.000,00zł Spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
 - Środki pieniężne w wartościach nominalnych.
 - Rozrachunki w kwotach wymagających zapłat.
 - Pozostałe aktywa i pasywa w kwotach nominalnych.
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym.
8. Sprawozdanie finansowe sporządzone w pełnych złotych i groszach.

Skawina, dnia *31.03.2020*

**PRZEDSIĘBORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ INWESTYCJE Sp. z o.o.**
32-050 Skawina, ul. Bukowska 1A
NIP 944-226-43-38, Regon 383479773
(pieczęć jednostki)

Przez Zarząd
Samborski
mgr inż. Łukasz Samborski
(zatwierdził)