

## ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

### Nagłówek sprawozdania finansowego

**Okres od:** 2019-01-01

**Okres do:** 2019-12-31

**Data sporządzenia:** 2020-05-13

**Kod sprawozdania:** SFJINZ (1) 1-2

**Wariant sprawozdania:** 1

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### Dane identyfikujące jednostkę

##### Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

**Nazwa firmy:** Aquabellis Sp. z o.o.

##### Siedziba

**Województwo:** wielkopolskie

**Powiat:** obornicki

**Gmina:** Rogoźno

**Miejscowość:** Rogoźno

##### Adres

**Kod kraju:** PL

**Województwo:** wielkopolskie

**Powiat:** obornicki

**Gmina:** Rogoźno

**Ulica:** Lipowa

**Nr domu:** 55

**Miejscowość:** Rogoźno

**Kod pocztowy:** 64-610

**Poczta:** Rogoźno

##### Podstawowy przedmiot działalności jednostki

**Kod PKD:** 3700Z

##### Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

**KRS:** 0000116527

**NIP:** 7660006544

## 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:**

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

---

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

nie

---

**Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności**

BRAK

---

## Zasady (polityka) rachunkowości

**Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

opisane w załączonym pliku "wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019"

---

### ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Na stronę WN konta 86 'wynik finansowy' przenoszony jest rzeczywisty koszt wytworzenia sprzedanych produktów oraz koszty ogólnego zarządu. Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 i równolegle w zespole 5. Na dzień zamknięcia ksiąg salda kont kosztów rodzajowych przeksięgowuje się na stronę WN konta 490 'rozliczenie kosztów'. Na dzień zamknięcia ksiąg na stronę WN konta 86 'wynik finansowy' przenoszone są też pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe, a na stronę MA przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe. Saldo konta podatku dochodowego od osób prawnych przenoszone jest na konto 86 'wynik finansowy'.

---

### ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się ze szczegółowością przewidzianą w załączniku nr 1 do ustawy o

---

rachunkowości, z tym że korzysta się z uproszczeń i nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale

---

**pozostałe**

brak

---

**Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki**

Informacja uszczegóławiająca

brak

---

**Lista złożonych podpisów:**

2020-05-14 09:23:30 Agnieszka Sylwia Ryba - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2020-05-14 09:46:50 Witold Krzysztof Goszczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

## Bilans

### Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

|   | Rok bieżący   | Rok poprzedni |
|---|---------------|---------------|
| Aktywa razem  | 27 950 891,27 | 7 273 366,14  |
| Aktywa trwałe   | 26 754 878,96 | 5 689 746,25  |
| Wartości niematerialne i prawne   | 46 713,75     | 0,00          |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00          | 0,00          |
| Wartość firmy   | 0,00          | 0,00          |
| Inne wartości niematerialne i prawne  | 46 713,75     | 0,00          |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00          | 0,00          |
| Rzeczowe aktywa trwałe  | 26 564 138,19 | 5 509 792,81  |
| Środki trwałe   | 25 443 099,72 | 3 549 287,46  |
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 417 568,50    | 136,50        |
| budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 22 238 764,30 | 3 297 681,74  |
| urządzenia techniczne i maszyny   | 2 283 959,28  | 139 487,62    |
| środki transportu   | 499 084,04    | 106 314,96    |
| inne środki trwałe  | 3 723,60      | 5 666,64      |
| Środki trwałe w budowie   | 1 121 038,47  | 1 960 505,35  |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie   | 0,00          | 0,00          |
| Należności długoterminowe   | 0,00          | 0,00          |
| Od jednostek powiązanych  | 0,00          | 0,00          |
| Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00          | 0,00          |
| Od pozostałych jednostek  | 0,00          | 0,00          |
| Inwestycje długoterminowe   | 10,00         | 28 687,75     |
| Nieruchomości   | 0,00          | 0,00          |
| Wartości niematerialne i prawne   | 0,00          | 0,00          |
| Długoterminowe aktywa finansowe   | 10,00         | 28 687,75     |
| w jednostkach powiązanych   | 0,00          | 0,00          |
| – udziały lub akcje   | 0,00          | 0,00          |
| – inne papiery wartościowe  | 0,00          | 0,00          |
| – udzielone pożyczki  | 0,00          | 0,00          |
| – inne długoterminowe aktywafinansowe   | 0,00          | 0,00          |
| w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00          | 0,00          |
| – udziały lub akcje   | 0,00          | 0,00          |
| – inne papiery wartościowe  | 0,00          | 0,00          |
| – udzielone pożyczki  | 0,00          | 0,00          |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00          |
| w pozostałych jednostkach   | 10,00         | 28 687,75     |
| – udziały lub akcje   | 10,00         | 10,00         |
| – inne papiery wartościowe  | 0,00          | 0,00          |
| – udzielone pożyczki  | 0,00          | 0,00          |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 28 677,75     |

|  | Rok bieżący         | Rok poprzedni       |
|--|---------------------|---------------------|
| Inne inwestycje długoterminowe   | 0,00                | 0,00                |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 144 017,02          | 151 265,69          |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                | 0,00                |
| Inne rozliczenia międzyokresowe  | 144 017,02          | 151 265,69          |
| <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>1 196 012,31</b> | <b>1 583 619,89</b> |
| Zapasy   | 138 700,42          | 139 632,16          |
| Materiały  | 132 128,54          | 138 852,73          |
| Półprodukty i produkty w toku  | 6 511,21            | 718,76              |
| Produkty gotowe  | 0,00                | 0,00                |
| Towary   | 0,00                | 0,00                |
| Zaliczki na dostawy i usługi   | 60,67               | 60,67               |
| Należności krótkoterminowe   | 611 166,63          | 788 756,19          |
| Należności od jednostek powiązanych  | 0,00                | 0,00                |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :  | 0,00                | 0,00                |
| – do 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| – powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| Inne   | 0,00                | 0,00                |
| Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                | 0,00                |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :  | 0,00                | 0,00                |
| – do 12 miesięcy   | 0,00                | 0,00                |
| – powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| inne   | 0,00                | 0,00                |
| Należności od pozostałych jednostek  | 611 166,63          | 788 756,19          |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 540 071,69          | 522 104,39          |
| – do 12 miesięcy   | 540 071,69          | 522 104,39          |
| – powyżej 12 miesięcy  | 0,00                | 0,00                |
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61 694,94           | 253 272,69          |
| Inne   | 9 400,00            | 13 379,11           |
| dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>396 806,24</b>   | <b>613 907,99</b>   |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 396 806,24          | 613 907,99          |
| w jednostkach powiązanych  | 0,00                | 0,00                |
| – udziały lub akcje  | 0,00                | 0,00                |
| – inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |
| – udzielone pożyczki   | 0,00                | 0,00                |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                | 0,00                |
| w pozostałych jednostkach  | 0,00                | 0,00                |
| – udziały lub akcje  | 0,00                | 0,00                |
| – inne papiery wartościowe   | 0,00                | 0,00                |
| – udzielone pożyczki   | 0,00                | 0,00                |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                | 0,00                |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   | 396 806,24          | 613 907,99          |

|   | Rok bieżący          | Rok poprzedni       |
|---|----------------------|---------------------|
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 28 717,47            | 98 635,91           |
| – inne środki pieniężne   | 368 088,77           | 515 272,08          |
| – inne aktywa pieniężne   | 0,00                 | 0,00                |
| Inne inwestycje krótkoterminowe   | 0,00                 | 0,00                |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 49 339,02            | 41 323,55           |
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy  | 0,00                 | 0,00                |
| Udziały (akcje) własne  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Pasywa razem</b>   | <b>27 950 891,27</b> | <b>7 273 366,14</b> |
| <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>24 514 106,89</b> | <b>5 468 636,54</b> |
| Kapitał (fundusz) podstawowy  | 9 527 500,00         | 4 118 000,00        |
| Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  | 786 718,28           | 386 796,46          |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00                 | 0,00                |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   | 564 154,26           | 600 260,36          |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00                 | 0,00                |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   | 13 360 822,00        | 0,00                |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  | 0,00                 | 0,00                |
| – na udziały (akcje) własne   | 13 360 822,00        | 0,00                |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                |
| Zysk (strata) netto   | 274 912,35           | 363 579,72          |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>3 436 784,38</b>  | <b>1 804 729,60</b> |
| Rezerwy na zobowiązania   | 229 636,00           | 227 558,00          |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 0,00                 | 0,00                |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 229 636,00           | 227 558,00          |
| – długoterminowa  | 213 436,00           | 213 058,00          |
| – krótkoterminowa   | 16 200,00            | 14 500,00           |
| Pozostałe rezerwy   | 0,00                 | 0,00                |
| – długoterminowe  | 0,00                 | 0,00                |
| – krótkoterminowe   | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>1 497 152,23</b>  | <b>213 108,32</b>   |
| Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00                 | 0,00                |
| Wobec pozostałych jednostek   | 1 497 152,23         | 213 108,32          |
| kredyty i pożyczki  | 1 497 152,23         | 213 108,32          |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                |
| inne zobowiązania finansowe   | 0,00                 | 0,00                |
| zobowiązania wekslowe   | 0,00                 | 0,00                |
| inne  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>1 603 597,65</b>  | <b>1 349 311,93</b> |
| Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  | 0,00                 | 0,00                |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00                 | 0,00                |
| - do 12 miesięcy  | 0,00                 | 0,00                |

|   | Rok bieżący  | Rok poprzedni |
|---|--------------|---------------|
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00         | 0,00          |
| Inne  | 0,00         | 0,00          |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      | 0,00         | 0,00          |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :   | 0,00         | 0,00          |
| - do 12 miesięcy  | 0,00         | 0,00          |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00         | 0,00          |
| inne  | 0,00         | 0,00          |
| Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 1 589 654,07 | 1 340 033,05  |
| kredyty i pożyczki  | 559 851,78   | 106 652,38    |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   | 0,00         | 0,00          |
| inne zobowiązania finansowe   | 0,00         | 0,00          |
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :   | 203 437,01   | 247 276,84    |
| - do 12 miesięcy  | 203 437,01   | 247 276,84    |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00         | 0,00          |
| zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 0,00         | 0,00          |
| zobowiązania wekslowe   | 0,00         | 0,00          |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 211 763,60   | 230 679,83    |
| z tytułu wynagrodzeń  | 136 447,88   | 129 338,76    |
| inne  | 478 153,80   | 626 085,24    |
| Fundusze specjalne  | 13 943,58    | 9 278,88      |
| Rozliczenia międzyokresowe  | 106 398,50   | 14 751,35     |
| Ujemna wartość firmy  | 0,00         | 0,00          |
| Inne rozliczenia międzyokresowe   | 106 398,50   | 14 751,35     |
| - długoterminowe  | 7 845,63     | 11 298,47     |
| - krótkoterminowe   | 98 552,87    | 3 452,88      |

## Lista złożonych podpisów:

2020-05-14 09:23:30 Agnieszka Sylwia Ryba - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2020-05-14 09:46:50 Witold Krzysztof Goszczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

## Rachunek zysków i strat

### Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

|  | Rok bieżący  | Rok poprzedni |
|--|--------------|---------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 392 048,19 | 6 955 358,76  |
| – od jednostek powiązanych   | 0,00         | 0,00          |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów                               | 7 384 421,75 | 6 942 880,78  |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                    | 7 626,44     | 12 477,98     |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:           | 6 044 562,80 | 5 494 973,36  |
| – jednostkom powiązanim  | 0,00         | 0,00          |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                              | 6 043 109,61 | 5 491 502,16  |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                             | 1 453,19     | 3 471,20      |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)                              | 1 347 485,39 | 1 460 385,40  |
| Koszty sprzedaży   | 0,00         | 0,00          |
| Koszty ogólnego zarządu  | 1 109 867,07 | 1 011 948,12  |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)                                   | 237 618,32   | 448 437,28    |
| Pozostałe przychody operacyjne                                       | 228 580,22   | 72 333,26     |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych               | 1 873,50     | 0,00          |
| Dotacje  | 3 452,88     | 3 452,88      |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | 6 381,41     | 16 435,38     |
| Inne przychody operacyjne  | 216 872,43   | 52 445,00     |
| Pozostałe koszty operacyjne  | 78 760,74    | 80 567,52     |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych             | 0,00         | 43 691,22     |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                         | 10 872,89    | 12 481,91     |
| Inne koszty operacyjne   | 67 887,85    | 24 394,39     |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)                     | 387 437,80   | 440 203,02    |
| Przychody finansowe  | 11 143,63    | 17 906,37     |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                | 0,00         | 0,00          |
| od jednostek powiązanych, w tym:                                     | 0,00         | 0,00          |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale               | 0,00         | 0,00          |
| od jednostek pozostałych, w tym:                                     | 0,00         | 0,00          |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale               | 0,00         | 0,00          |
| Odsetki, w tym:  | 11 141,36    | 17 849,25     |
| – od jednostek powiązanych   | 0,00         | 0,00          |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                   | 0,00         | 0,00          |
| – w jednostkach powiązanych  | 0,00         | 0,00          |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            | 0,00         | 57,12         |
| Inne   | 2,27         | 0,00          |
| Koszty finansowe   | 45 745,08    | 4 235,67      |
| Odsetki, w tym:  | 468,78       | 125,31        |
| – dla jednostek powiązanych  | 0,00         | 0,00          |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 | 0,00         | 0,00          |
| – w jednostkach powiązanych  | 0,00         | 0,00          |



|   | <b>Rok bieżący</b> | <b>Rok poprzedni</b> |
|---|--------------------|----------------------|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych                       | 0,00               | 110,36               |
| Inne  | 45 276,30          | 4 000,00             |
| Zysk (strata) brutto (I+J-K)                                    | 352 836,35         | 453 873,72           |
| Podatek dochodowy   | 77 924,00          | 90 294,00            |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - | 0,00               | 0,00                 |
| Zysk (strata) netto (L-M-N)                                     | 274 912,35         | 363 579,72           |

## **Lista złożonych podpisów:**

2020-05-14 09:23:30 Agnieszka Sylwia Ryba - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2020-05-14 09:46:50 Witold Krzysztof Goszczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

#### Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 ok oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

#### Załączony plik

Wpr.do\_SF\_za\_2019\_rok\_oraz\_dodat.inf.i\_objasn..pdf

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

#### Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz informacja dodatkowa i objaśnienia znajdują się w załączniku

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

Jednostka obliczeniowa: złoty

|  | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--|-------------|---------------|
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok  | 459 482,35  | 453 873,72    |
| B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.)- wart. Łączna                | -116 482,56 | -19 945,38    |
| B. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych      | 0,00        | 0,00          |
| B. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów | -116 482,56 | -19 945,38    |
| B. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna   | 377,04      | -677,75       |
| C. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych  | 0,00        | 0,00          |
| C. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów   | 377,04      | -677,75       |
| C. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna   | -2 072,53   | 1 446,10      |
| D. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych  | 0,00        | 0,00          |
| D. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów   | -2 072,53   | 1 446,10      |
| D. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna                 | 60 038,83   | 34 510,21     |
| E.1. Wpłaty na PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36   | 20 511,00   | 27 669,00     |
| E. Pozostałe, w tym:   | 39 527,83   | 6 841,21      |

|  | Rok bieżący | Rok poprzedni |
|--|-------------|---------------|
| E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych      | 0,00        | 0,00          |
| E. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| E. Koszty niestanowiące KUP (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów | 20 511,00   | 27 669,00     |
| E.1. Wpłaty na PFRON Art.16 Ust.1 Pkt.36   | 20 511,00   | 27 669,00     |
| E. Pozostałe, w tym:   | 39 527,83   | 6 841,21      |
| F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna  | 103 373,04  | 75 776,66     |
| F.1. Niezapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP Art.16 Ust.1 Pkt.57a  | 75 697,10   | 71 580,98     |
| F.2. Zmniejszenie rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody Art.16 Ust.1 Pkt.27   | 2 078,00    | -21 130,00    |
| F. Pozostałe, w tym:   | 25 597,94   | 25 325,68     |
| F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych   | 0,00        | 0,00          |
| F. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów  | 77 775,10   | 50 450,98     |
| F.1. Niezapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP Art.16 Ust.1 Pkt.57a  | 75 697,10   | 71 580,98     |
| F.2. Zmniejszenie rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody Art.16 Ust.1 Pkt.27   | 2 078,00    | -21 130,00    |
| F. Pozostałe, w tym:   | 25 597,94   | 25 325,68     |
| G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna  | -84 384,85  | -71 507,77    |
| G.1. Zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP za lata ubiegłe Art.15 Ust.4h  | -74 510,61  | -64 084,01    |
| G. Pozostałe, w tym:   | -9 874,24   | -7 423,76     |
| G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych   | 0,00        | 0,00          |
| G. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów  | -74 510,61  | -64 084,01    |
| G.1. Zapłacone składki na ubezpiecz. społ., FP i FGŚP za lata ubiegłe Art.15 Ust.4h  | -74 510,61  | -64 084,01    |
| G. Pozostałe, w tym:   | -9 874,24   | -7 423,76     |
| H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna   | 0,00        | 0,00          |
| H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych  | 0,00        | 0,00          |
| H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów   | 0,00        | 0,00          |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna   | 0,00        | 1 757,90      |
| I.1. Darowizny Art.18 Ust.1 Pkt.1  | 0,00        | 0,00          |
| I. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych  | 0,00        | 0,00          |
| I. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów   | 0,00        | 1 757,90      |
| I.1. Darowizny Art.18 Ust.1 Pkt.1  | 0,00        | 0,00          |
| I. Pozostałe, w tym:   | 0,00        | 0,00          |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym   | 410 128,43  | 475 233,69    |
| K. Podatek dochodowy   | 77 924,00   | 90 294,00     |

## Lista złożonych podpisów:

2020-05-14 09:23:30 Agnieszka Sylwia Ryba - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2020-05-14 09:46:50 Witold Krzysztof Goszczyński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

