

" Dwa Brzegi "

Samorządowa Sp. z o.o.

39-320 Przecław, ul. Wenecka 10

tel. 17 581 30 10

"DWA BRZEGI" SAMORZĄDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP 8172172872 REG 80884870
(pieczęćka jednostki)
dwabrzegi.przecław@gmail.com

BILANS na 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		447 132,64	384 751,52
I. Wartości niematerialne i prawne	1	28 714,96	28 714,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:		418 417,68	356 036,56
– środki trwałe	2	388 417,68	326 036,56
– środki trwałe w budowie	7	30 000,00	30 000,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	3	0,00	0,00
– nieruchomości	3	0,00	0,00
– długoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		377 760,00	356 862,58
I. Zapasy		18 910,22	17 373,21
II. Należności krótkoterminowe, w tym:		47 187,24	64 003,30
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		43 579,79	61 058,30
– do 12 miesięcy		43 579,79	61 058,30
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:		179 352,54	250 651,62
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:		179 352,54	250 651,62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		179 352,54	250 651,62
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		132 310,00	24 834,45
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		824 892,64	741 614,10

Sporządzono PRZECŁAW dnia 12.03.2020
(miejscowość) (data)

..... ANDRZEJ ŚWIDEREK
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... KLICH JACEK
(podpisy członków Zarządu)

"DWA BRZEGI" SAMORZADOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pieczęćka jednostki)

BILANS na 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		723 324,47	629 192,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		751 500,00	751 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		200 205,00	200 205,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 322 512,69	- 515 739,07
VI. Zysk (strata) netto		94 132,16	193 226,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		101 568,17	112 421,79
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:		0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		101 568,17	112 421,79
a) z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:		38 467,56	39 657,96
- do 12 miesięcy		38 467,56	39 657,96
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
c) fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		824 892,64	741 614,10

Sporządzono PRZECLAW dnia 12.03.2020
 (miejscowość) (data)

..... ANDRZEJ ŚWIDEREK
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... KLICH JACEK
 (podpisy członków Zarządu)

"DWA BRZEGI" SAMORZĄDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pieczęćka Jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [variant porównawczy] za okres 01.01.2019-31.12.2019

	01.01.2019- -31.12.2019	01.01.2018- -31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 674 312,99	1 584 428,27
I. Przychody netto ze sprzedaży	1 674 312,99	1 584 428,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 594 022,24	1 377 467,14
I. Amortyzacja	48 118,88	48 107,87
II. Zużycie materiałów i energii	543 897,91	449 299,95
III. Usługi obce	106 002,03	147 206,21
IV. Wynagrodzenia	691 086,94	563 759,07
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	137 047,41	112 470,36
- emerytalne	0,00	0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym:	67 869,07	56 623,68
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	80 290,75	206 961,13
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	16 695,53	2,64
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3,04	8 670,67
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F. Przychody finansowe, w tym:	6,63	5,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G. Koszty finansowe, w tym:	2 857,71	5 072,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	5 072,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	94 132,16	193 226,38
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00
J. Zysk (strata) netto (H-I)	94 132,16	193 226,38

Sporządzono PRZECŁAW dnia 12.03.2020
 (miejscowość) (data)

..... ANDRZEJ ŚWIDEREK
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... KLICH JACEK
 (podpisy członków Zarządu)