

Dane Firmy

ZARZĄD OBIEKTÓW POWIATOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

32-500 CHRZANÓW, KS. KARD. WYSZYŃSKIEGO 19

NIP: 6282259219

Bilans

Bilans / na bazie wzorca: Standard

Data sporządzenia: 06-03-2020

Opis: Raport Finansowy BILN (Klient nr 638) za okres: R2019M12

Opis	Wartości na dzień :	01-01-2019	31-12-2019
AKTYWA		420 186,45	395 281,27
A. Aktywa trwałe		35 109,80	33 341,00
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		35 109,80	33 341,00
1. Środki trwałe		35 109,80	33 341,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 582,51	9 121,95
c) urządzenia techniczne i maszyny		25 527,29	24 219,05
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	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
1. udziały lub akcje		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. udzielone pożyczki		0,00	0,00

Opis	Wartości na dzień:	
	01-01-2019	31-12-2019
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. udziały lub akcje	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. udziały lub akcje	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	385 076,65	361 940,27
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Załączki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	319 679,00	209 360,68
1. Należności od jednostek powiązanych	5 881,20	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 881,20	0,00
1. do 12 miesięcy	5 881,20	0,00
2. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Opis	Wartości na dzień :	
	01-01-2019	31-12-2019
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	313 797,80	209 360,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	168 381,29	97 012,37
1. do 12 miesięcy	168 381,29	97 012,37
2. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	144 126,01	111 058,31
c) inne	1 290,50	1 290,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	65 397,65	119 061,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 397,65	119 061,92
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. udziały lub akcje	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. udziały lub akcje	0,00	0,00
2. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	65 397,65	119 061,92
1. środki pieniężne w kasie i na rachunkach	65 397,65	119 061,92
2. inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	33 517,67
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

PASYWA	420 186,45	395 281,27
A. Kapitał (fundusz) własny	260 653,51	291 319,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	320 000,00	320 000,00

Opis	Wartości na dzień:	
	01-01-2019	31-12-2019
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 269 444,87	1 565 834,01
1. nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-237 680,50	-237 680,50
VI. Zysk (strata) netto	-1 091 110,86	-1 356 833,71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 532,94	103 961,47
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
1. długoterminowa	0,00	0,00
2. krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. długoterminowe	0,00	0,00
2. krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	159 532,94	103 961,47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 224,22	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 224,22	0,00

Opis	Wartości na dzień :	
	01-01-2019	31-12-2019
1. do 12 miesięcy	2 224,22	0,00
2. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	157 308,72	103 961,47
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	149 173,58	96 750,48
1. do 12 miesięcy	149 173,58	96 750,48
2. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 241,00	7 210,99
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	6 894,14	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. długoterminowe	0,00	0,00
2. krótkoterminowe	0,00	0,00

* - pochyla czonka oznacza kwoty wprowadzone ręcznie

GRUPA TIM SPÓŁKA Z O.O.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
32-003 Łódź Now. ul. Świątka 24
REGON 355585997, NIP 628-20-36-235
tel./fax 32 753 99 79, 32 753 99 78

Sprawozdanie zatwierdził

KSIEGOWA
Sporządzenie Sporządził(a)
mgr Małgorzata Rejdych

Małgorzata Rejdych

ZARZĄD OBIEKTÓW POWIATOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

32-500 CHRZANÓW, KS. KARD. WYSZYŃSKIEGO 19

NIP: 6282259219

Rachunek Zysków i Strat / Standard

RZIS /Metoda Porównawcza/ na bazie wzorca: Standard

Data sprzedzenia: 27-03-2020

Opis	Wartości za okres : 01-01-2018-31-12-2018	01-01-2019-31-12-2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	348 368,11	323 392,12
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	26 022,92	6 700,27
III. Usługi obce	51 337,64	39 621,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 445,85	6 975,00
1. podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	219 287,06	220 371,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	43 416,82	43 996,67
1. emerytalne	20 310,61	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 857,82	5 727,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-348 368,11	-323 392,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	579 383,87	645 695,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	579 383,87	645 695,63
1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	577 587,89	626 296,65
3. Inne przychody	1 795,98	19 398,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 322 125,57	1 679 114,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00

Opis	Wartości za okres: 01-01-2018-31-12-2018 01-01-2019-31-12-2019	
III. Inne koszty operacyjne	1 322 125,57	1 679 114,82
1 Koszty z działalności niedpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2 Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 321 906,91	1 679 111,34
3 Inne koszty operacyjne	218,66	3,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 091 109,81	-1 356 811,31
G. Przychody finansowe	15,23	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	15,23	0,00
H. Koszty finansowe	16,28	22,40
I. Odsetki, w tym:	0,00	22,40
1. dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	16,28	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 091 110,86	-1 356 833,71
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 091 110,86	-1 356 833,71

* pochyła czcionka oznacza kwoty wprowadzone ręcznie

Sprawozdanie zatwierdził

GRUPA TIM SPÓŁKA Z O.O.
SPÓŁKA PORADZTWA PODATKOWEGO
32-510 CHOCIMÓW, ul. Świątka 24
REGON 355585567, NIP 620-20-58-235
tel./fax 32 753 99 79, 32 753 99 78

Sprawozdanie za 2019 r.

Małgorzata Rejdych
mgr Małgorzata Rejdych

Małgorzata Rejdych

Dane Firmy

ZARZĄD OBIEKTÓW POWIATOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

32-500 CHRZANÓW, KS. KARD. WYSZYŃSKIEGO 19

NIP: 6282259219

Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego

DIPD / zgodnie z załącznikiem 1 do U.O.R./ na bazie wzorca:

Data sprawdzenia: 06-03-2020

Opis: Raport Finansowy DIPD (Klient nr 638) za okres: R2019M12

Opis	Dotyczy roku :	2018	2019
1. A. Zysk (strata) brutto za dany rok		-1 091 110,86	-1 356 833,71
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice 2. pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00
A. Wartość łączna		0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych		0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu		0,00	0,00
Pozos Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o tale wartościach niższych niż 20.000 zł)		0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych		0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu		0,00	0,00
3. C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00
A. Wartość łączna		0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych		0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu		0,00	0,00
Pozos Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o tale wartościach niższych niż 20.000 zł)		0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych		0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu		0,00	0,00
4. D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00
A. Wartość łączna		0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych		0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu		0,00	0,00
Pozos Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o tale wartościach niższych niż 20.000 zł)		0,00	0,00

Opis	Dotyczy roku :	
	2018	2019
B. Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu	0,00	0,00
5. E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	1 069,09
A. Wartość łączna	0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu	0,00	0,00
Pozos Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	1 069,09
B. Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu	0,00	0,00
6. F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00
A. Wartość łączna	0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu	0,00	0,00
Pozos Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu	0,00	0,00
7. G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
A. Wartość łączna	0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu	0,00	0,00
Pozos Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu	0,00	0,00

Opis	Dotyczy roku :	
	2018	2019
8. H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
A. Wartość łączna	0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu	0,00	0,00
Pozos Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o tale wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu	0,00	0,00
9. I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00
A. Wartość łączna	0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu	0,00	0,00
Pozos Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o tale wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
B. Z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Z innych źródeł przychodu	0,00	0,00
10. J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	0,00
11. K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

* - pochyla czonka oznacza kwoty wprowadzone ręcznie

GRUPA TIM SPÓŁKA Z O.O.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
32-500 Chrzanów, ul. Świątka 24
REGON 366596467 NIP 821 70-32-255
tel./fax 32 753 99 79, 32 753 99 76

Sprawozdanie zatwierdził

KSIĘGOWA
Sprawozdanie sporządził(a)
mgr Małgorzata Rejdych
Małgorzata Rejdych

INFORMACJA DODATKOWA

**ZARZĄD OBIEKTÓW POWIATOWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KS. KARD. WYSZYŃSKIEGO 19
32-500 CHRZANÓW**

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

1. ZARZĄD OBIEKTÓW POWIATOWYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 03.12.2012 roku POSTANOWIENIEM Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000442441.

Działalność gospodarcza została rozpoczęta 03.12.2012 roku.

Siedziba Spółki mieści się w Chrzanowie przy ul. KS. KARD, Wyszyńskiego 19.
Spółce został nadany numer NIP: 6282259219 oraz numer REGON: 122729318

2. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Powiatu Chrzanowskiego w sferze użyteczności publicznej w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym między innymi zarządzania obiektami sportowymi.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności, przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 2) 93.11.Z działalność obiektów sportowych,
- 3) 93.13.Z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 4) 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem.

Zadaniem Spółki jest racjonalizacja kosztów funkcjonowania obiektów będących w zarządzie Spółki oraz pełna dostępność w/w dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego.

3. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.
6. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2019 są zgodne z Ustawą z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości, która określa m. in. zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie zdarzeń gospodarczych i zgodnie z ich treścią ekonomiczną, przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
7. ZARZĄD OBIEKTÓW POWIATOWYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
8. Spółka stosuje następujące zasady wyceny:
 - a) **środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową w zależności od stopnia zużycia środka trwałego oraz intensywności jego używania. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości, tj. do 1.500,00 zł, zaliczane są do materiałów i odpisywane w koszty zużycia materiałów bezpośrednich w miesiącu oddania do użytkowania;
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 1.500,00 zł do 10 000,00 zł (włącznie) zostają jednorazowo zamortyzowane w 100 % w miesiącu oddania do użytkowania;

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł są amortyzowane i umarzane metodą liniową zgodnie z planem amortyzacyjnym.
- b) **należności długo i krótkoterminowe oraz roszczenia** wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizacyjne. Na koniec roku wykazywane są w kwocie głównej wymaganej zapłaty.
- c) **zapasy towarów, materiałów oraz robót w toku** są wykazywane w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizacyjne. Wyceniane są według rzeczywistych cen zakupu.
- d) **zobowiązania długo i krótkoterminowe** wyceniane są w kwocie głównej wymaganej zapłaty. Zobowiązania publiczno – prawne wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty powiększonej o ewentualne odsetki do dnia bilansowego. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
- e) **środki pieniężne oraz kapitały** wyceniane są według wartości nominalnej.

9. Szczegółowość sprawozdania finansowego:

Informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, na podstawie art.50 ust. 3 ustawy o rachunkowości, nie wystąpiły w jednostce w bieżącym oraz w poprzednim roku obrotowym.

10. Koszty z działalności operacyjnej związane z odpłatną działalnością pożytku publicznego zostały wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji E pkt. III ppkt.2 Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

11. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego zostały wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji D pkt. IV ppkt. 2 Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych:

Wartość wartości niematerialnych i prawnych:

GRUPA RODZAJOWA	OPIS	WARTOŚĆ
INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	STAN NA POZĄTEK OKRESU	984,00
	ZAKUP	0,00
	SPRZEDAŻ - LIKWIDACJA	0,00
	STAN NA KONIEC OKRESU	984,00

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

GRUPA RODZAJOWA	OPIS	WARTOŚĆ
INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	STAN NA POZĄTEK OKRESU	984,00
	ODPIS ROCZNY	0,00
	SPRZEDAŻ - LIKWIDACJA	0,00
	STAN NA KONIEC OKRESU	984,00

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

GRUPA RODZAJOWA	OPIS	WARTOŚĆ
INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	STAN NA POZĄTEK OKRESU	0,00
	STAN NA KONIEC OKRESU	0,00

Wartość początkowa środków trwałych:

GRUPA RODZAJOWA	OPIS	WARTOŚĆ
BUDYNKI, LOKALE, PRAWA DO LOKALI I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	STAN NA POZĄTEK OKRESU	10 235,00
	ZAKUP	0,00
	SPRZEDAŻ - LIKWIDACJA - INNE	0,00
	STAN NA KONIEC OKRESU	10 235,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	STAN NA POZĄTEK OKRESU	41 151,75
	ZAKUP	0,00
	SPRZEDAŻ - LIKWIDACJA	0,00
	STAN NA KONIEC OKRESU	41 151,75

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
ZARZĄD OBIEKTÓW POWIATOWYCH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością za 2019 rok

Umorzenie środków trwałych:

GRUPA RODZAJOWA	OPIS	WARTOŚĆ
BUDYNKI, LOKALE, PRAWA DO LOKALI I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	STAN NA POZĄTEK OKRESU	652,49
	ODPIS ROCZNY	460,56
	SPRZEDAŻ - LIKWIDACJA	0,00
	STAN NA KONIEC OKRESU	1 113,05
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	STAN NA POZĄTEK OKRESU	15 624,46
	ODPIS ROCZNY	1 308,24
	SPRZEDAŻ - LIKWIDACJA	0,00
	STAN NA KONIEC OKRESU	16 932,70

Wartość netto środków trwałych:

GRUPA RODZAJOWA	OPIS	WARTOŚĆ
BUDYNKI, LOKALE, PRAWA DO LOKALI I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	STAN NA POZĄTEK OKRESU	9 582,51
	STAN NA KONIEC OKRESU	9 121,95
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	STAN NA POZĄTEK OKRESU	25 527,29
	STAN NA KONIEC OKRESU	24 219,05

- Spółka nie posiada prawa do użytkowania wieczystego gruntów.
- Spółka nie posiada inwestycji długoterminowych.

2. Dane o strukturze i własności kapitału podstawowego:

UDZIAŁOWIEC	LICZBA UDZIAŁÓW	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW	PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE	STAN NA POZĄTEK OKRESU	ZMIANY W CIĄGU ROKU		STAN NA KONIEC OKRESU
					(+)	(-)	
POWIAT CHRZANOWSKI	3200	320.000,00 zł	100,00%	320 000,00 zł	---	---	320 000,00 zł
RAZEM:	3200	320.000,00 zł	100%	320.000,00 zł	---	---	320.000,00 zł

3. Dane o strukturze i stanie kapitału zapasowego:

TREŚĆ	KAPITAŁ ZAPASOWY
STAN NA POZĄTEK OKRESU	1 269 444,87
ZWIĘKSZENIA - W TYM:	
z ZYSKU	1 387 500,00
ZMNIEJSZENIA - W TYM:	
NA POKRYCIE STRAT	1 091 110,86
STAN NA KONIEC OKRESU	1 091 110,86
	1 565 834,01

4. Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy

Proponuje się stratę poniesioną za 2019 w wysokości 1 356 833,71 zł pokryć kapitałem zapasowym.

5. Zobowiązania (PLN)	103 961,47
Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe	
• zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 750,48
• zobowiązania publiczno -prawne	7 210,99
6. Należności (PLN)	209 360,68
Spółka posiada należności krótkoterminowe	
• należności z tytułu dostaw i usług	97 012,37
• należności z tytułu nadwyżki naliczonego podatku VAT nad należnym	93.583,00
• podatek VAT do rozliczenia w następnych miesiącach	17 475,31
• należności krótkoterminowe inne (kaucje)	1 290,00

7. W roku 2019 spółka otrzymała 340.000,00 PLN zwrotu z tytułu nadwyżki naliczonego podatku VAT nad należnym , w tym 110.000,00 zł wynikało z deklaracji VAT za miesiąc 12/2018 roku

8. Wysokość i wyjaśnienia dotyczące nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych i odpisów aktualizujących środki trwałe

Spółka nie dokonywała w ciągu roku nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

9. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów.

Na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiła konieczność dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów, gdyż Spółka nie posiadała zapasów.

10. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych na potrzeby własne.

W 2019 roku nie były prowadzone żadne prace inwestycyjne oraz prace rozwojowe na własne potrzeby.

11. Zobowiązania warunkowe, poręczenia oraz udzielone gwarancje.

W 2019 roku spółka nie udzielała poręczeń oraz gwarancji

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

TREŚĆ	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY KRAJOWEJ		WARTOŚĆ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ	
	2018 ROK	2019 ROK	2018 ROK	2019 ROK
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG	0,00	0	0,00	0,00
SPRZEDAŻ TOWARÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Struktura przychodów z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego:

TREŚĆ	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPLATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO	
	2018 ROK	2019 ROK
ZSECH TRZEBINIA	86 046,86	94 178,74
ZSTU TRZEBINIA	71 157,90	67 528,71
SOSW CHRZANÓW	35 892,04	41 015,90
BOISKO CHRZANÓW	0,00	787,04
IŁO CHRZANÓW	131 672,54	130 538,69
ZS LIBIĄŻ	88 578,24	96 528,30
ŁODOWISKO	164 240,31	195 719,27
RAZEM:	577 587,89	626 296,65

3. W roku 2019 nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, jak również w roku następnym nie jest planowane zaprzestanie żadnego rodzaju działalności.

4. Zestawienie kosztów rodzajowych jednostki

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	ROK 2018	ROK 2019
AMORTYZACJA	0,00	0
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII		
USŁUGI OBCE	26 022,92	6 700,27
PODATKI I OPŁATY	51 337,64	39 621,30
WYNAGRODZENIA	6 445,85	6 975,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	219 287,06	220 371,05
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	43 416,82	43 996,67
RAZEM:	1 857,82 348 368,11	5 727,83 323 392,12

5. Struktura kosztów z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego:

TREŚĆ	KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI ODPLATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO	
	2018 ROK	2019 ROK
ZSECH TRZEBINIA	152 125,14	214 555,57
ZSTU TRZEBINIA	204 979,79	281 867,38
SOSW CHRZANÓW	168 645,96	75 278,61
8BOISKO CHRZANÓW	28 360,92	48 612,67
I LO CHRZANÓW	222 208,25	438 397,81
88ZS LIBIĄŻ	211 172,84	372 188,65
LODOWISKO	215 663,03	214 666,60
BUDYNEK PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 101 TRZEBINIA	118 750,98	33 544,05
RAZEM:	1 321 906,91	1 679 111,34

6. Spółka w roku obrotowym nie osiągnęła zysków nadzwyczajnych oraz nie poniosła strat nadzwyczajnych. Nie wystąpił również podatek dochodowy od wyniku na zdarzeniach nadzwyczajnych.

7. Podatek dochodowy

W związku z brakiem obowiązku badania bilansu przez biegłego rewidenta spółka nie ustalała rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacje o zatrudnieniu:

- na dzień 31.12.2019 r. zatrudnienie na podstawie umów o pracę wyniosło 2,00 etaty
- nie nawiązano umów cywilnoprawnych
- umowa menadżerska 1,00

9. Wyplacone wynagrodzenie dla Zarządu Spółki: 93 245,90 zł

W roku bieżącym i w roku poprzednim nie udzielono członkom Zarządu pożyczek.

10. Wynik finansowy i wynik podatkowy

Wynik finansowy - bilansowy	-1 356 833,71
Koszty NKUP trwale niestanowiące KUP	1 069,09
Wynik finansowy - podatkowy	-1 355 764,62

III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.
2. W świetle posiadanych przez Zarząd Spółki informacji nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.
3. Nie są znane Zarządowi Spółki żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej Spółki.
4. Pozostałe zagadnienia ujęte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w roku 2019 nie wystąpiły.

KSIEGOWA
mgr Małgorzata Rejdych
GRUPA TIM SPÓŁKA Z O.O.
SPÓŁKA OGRAŃCZONA
32-500 Chrzanów, ul. Śląska 24
REGON 366535567, NIP 529-20-36-235
tel./fax 32 753 99 79, 32 753 99 78

Sporządził

27.03.2020 r.

dzień, miesiąc, rok

Zatwierdził

dzień, miesiąc, rok

