

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA L'ARCHE
32-020 ŚLEDZIEJOWICE
336
0000054452

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje Wspólnoty L'ARCHE, które sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności statutowej.

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wycena aktywów i pasywów odbywa się w następujący sposób :

- składniki majątku (środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne) nabywane z zewnątrz wyceniane są według ich cen nabycia; składniki majątku wytworzone we własnym zakresie wyceniane są według rzeczywistego kosztu ich wytworzenia;

na dzień bilansowy składniki majątku firmy wycenia się w kwocie netto, tj. pomniejszone

o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty trwałej wartości;

- udziały w innych jednostkach - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości;

- inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny rynkowej, w zależności która jest niższa;

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia;

- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;

- zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;

- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;

- udziały (akcje) własne - wg ceny nabycia;

- Fundusze - według wartości nominalnej;

Na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w oparciu o stawki podatkowe.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie wyższej niż 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości wyższej niż 3.500,00 zł amortyzowane są od następnego miesiąca po przyjęciu do użytku. Zakupy materiałów podstawowych przeznaczonych do prowadzenia bieżącej działalności fundacji odpisywane są bezpośrednio w koszty

Sporządzono dnia :2019-03-31

Ewa Żurowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Robert Śmigiel - Przewodniczący Zarządu, Wojciech De
Doliwa Zieliński - Członek Zarządu, Jerzy Heydel - Członek
Zarządu, Bojana Bujwid-Sadowska - Członek Zarządu,
Maciej Przyślewicz - Członek Zarządu, Wojciech Frontczak
- Członek Zarządu, Marek Mąkosa - Członek Zarządu,
Dariusz Grzegorek - Członek Zarządu, Tomasz Klinowski -
Członek Zarządu, Dariusz Pachla - Członek Zarządu,
Waldemar Kwaśnik - Członek Zarządu, Joanna Chłopicka -
Członek Zarządu, Alina Pacesz - Członek Zarządu

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości

BILANS

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	13 873 015,05	16 334 675,42
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	13 873 015,05	16 334 675,42
1	Środki trwałe	13 782 223,56	13 413 857,42
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 201 248,14	2 201 248,14
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 966 339,63	10 668 634,40
c)	urządzenia techniczne i maszyny	486 238,88	427 269,31
d)	środki transportu	56 303,86	77 370,72
e)	inne środki trwałe	72 093,05	39 334,85
2	Środki trwałe w budowie	90 791,49	2 920 818,00
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 jednostek pozostałych	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
	- 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
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	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	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 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	4 155 476,97	2 694 324,71
I	Zapasy	0,00	64,77
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	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	64,77
II	Należności krótkoterminowe	20 292,81	89 122,64
1	Należności 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	0,00
	- 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
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	20 292,81	89 122,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 366,49	51 278,93
	- do 12 miesięcy	5 366,49	51 278,93
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 909,30	916,17
c)	inne	6 017,02	36 927,54
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 121 155,49	2 593 365,59
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 121 155,49	2 593 365,59
a)	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
b)	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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 121 155,49	2 593 365,59
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 115 855,49	2 575 065,59

	- inne środki pieniężne	5 000,00	20 000,00
	- inne aktywa pieniężne	300,00	-1 700,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 028,67	11 771,71
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	18 028 492,02	19 029 000,13
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	9 185 215,80	8 396 093,53
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 415 812,08	9 185 215,80
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) netto	-230 596,28	-789 122,27
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 843 276,22	10 632 906,60
I	Rezerwy na zobowiązania	4 000,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	4 000,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	4 000,00	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	115 683,24	946 284,72
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	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
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	40 984,86	865 152,39

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	40 984,86	865 152,39
	- do 12 miesięcy	40 984,86	865 152,39
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	74 698,38	81 132,33
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	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- 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	20 763,48	30 039,28
h)	z tytułu wynagrodzeń	2,01	4 372,08
i)	inne	53 932,89	46 720,97
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 723 592,98	9 686 621,88
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 723 592,98	9 686 621,88
	- długoterminowe	8 723 592,98	9 681 060,19
	- krótkoterminowe	0,00	5 561,69
	PASYWA razem	18 028 492,02	19 029 000,13

Sporządzono dnia: 2019-03-31

Ewa Żurowska

Robert Śmigiel - Przewodniczący Zarządu, Wojciech De Doliwa Zieliński - Członek Zarządu, Jerzy Heydel - Członek Zarządu, Bojana Bujwid-Sadowska - Członek Zarządu, Maciej Przyślewicz - Członek Zarządu, Wojciech Frontczak - Członek Zarządu, Marek Mąkosa - Członek Zarządu, Dariusz Grzegorek - Członek Zarządu, Tomasz Klinowski - Członek Zarządu, Dariusz Pachla - Członek Zarządu, Waldemar Kwaśnik - Członek Zarządu, Joanna Chłopicka - Członek Zarządu, Alina Pacesz - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2018-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	0,00	3 383,97
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	3 383,97
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	882 571,29	877 389,62
I.	Amortyzacja	107 250,50	113 338,40
II.	Zużycie materiałów i energii	19 907,96	37 659,40
III.	Usługi obce	109 822,51	104 321,85
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	10 890,42	8 909,23
V.	Wynagrodzenia	452 373,89	469 583,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	101 539,32	89 167,70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	80 786,69	54 409,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-882 571,29	-874 005,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 344 797,06	5 158 003,64
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	1 497 751,27	1 264 736,42
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	3 847 045,79	3 893 267,22
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 023 268,76	3 017 851,18
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	555 920,21	589 654,03
3.	Inne przychody operacyjne	267 856,82	285 762,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 683 200,11	5 061 322,40
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	4 683 200,11	5 061 322,40
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 139 153,82	4 488 829,07
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	487 396,25	537 164,95
3.	Inne koszty operacyjne	56 650,04	35 328,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-220 974,34	-777 324,41
G.	Przychody finansowe	3 163,74	3 139,18
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	0,00	0,00

b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	3 106,49	1 680,80
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	57,25	1 458,38
H.	Koszty finansowe	12 785,68	14 937,04
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	247,64	24,88
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	12 538,04	14 912,16
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-230 596,28	-789 122,27
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)	-230 596,28	-789 122,27

Sporządzono dnia: 2019-03-31

Ewa Żurowska

Robert Śmigiel - Przewodniczący Zarządu, Wojciech De Doliwa Zieliński - Członek Zarządu, Jerzy Heydel - Członek Zarządu, Bojana Bujwid-Sadowska - Członek Zarządu, Maciej Przyślewicz - Członek Zarządu, Wojciech Frontczak - Członek Zarządu, Marek Mąkosa - Członek Zarządu, Dariusz Grzegorek - Członek Zarządu, Tomasz Klinowski - Członek Zarządu, Dariusz Pachla - Członek Zarządu, Waldemar Kwaśnik - Członek Zarządu, Joanna Chłopicka - Członek Zarządu, Alina Pacesz - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Informacje o:

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;
- kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;
- kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto;
- wartość niematerialnych lub niemiarowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
- liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamienionych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;
- dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;
- dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;
- stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;
- proponuje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
- dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
- podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
 - do 1 roku,
 - powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 do 5 lat,
 - powyżej 5 lat;
- łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
- wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;
- w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywny jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
- łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;
- w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:
 - istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - tabele zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:
 - art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138),
 - art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138).

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

2. 1) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje długoterminowe:

Tabela nr 1		Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych :									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
						(4 + 5 + 6)				(8 + 9 + 10)	
			aktualizacja	Przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunt	2 201 248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2 201 248,14
2.	Budynki i lokale	13 206 718,63	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216 618,63
3.	Urządzenia tech. i maszyny	759 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 322,09
4.	Środki transportu	629 063,34	0,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 963,34
5.	Inne środki trwałe	257 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 964,56
6.	Środki trwałe w budowie	90 791,49	0,00	2 830 026,51	0,00	2 830 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 818,00
7.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 145 108,25	0,00	2 916 826,51	0,00	2 916 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 061 934,76
Tabela nr 2		Zmiany wartości umorzenia środków trwałych :									
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto		
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(4 + 5 + 6)		– stan na koniec roku obrotowego	składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			(3 + 7 – 8)	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
									(3 – 13)	(12 – 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 201 248,14	2 201 248,14	

Tabela nr 3		Zmiany wartości niematerialnych i prawnych									
Lp.	Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
						(4 + 5 + 6)				(8 + 9 + 10)	(3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,91
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tabela nr 4		Zmiany wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych :									
Lp.	Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto		
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(4 + 5 + 6)		– stan na koniec roku obrotowego	wartości niematerialnych i prawnych		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			(3 + 7 – 8)	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
									(3 – 13)	(12 – 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270,91	0,00	0,00	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 5 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto) (2 + 3 + 4 – 5 – 6)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
		zakup	inne	sprzedaż	inne		na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego (8 + 9 – 10)	na początek roku obrotowego (2 – 8)	na koniec roku obrotowego (7 – 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie	Ustalony okres odpisywania	Uwagi
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	-
-	0,00	0,00	0,00	-

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na	Zmiany stanu w trakcie		Stan na
			początek roku obrotowego	roku obrotowego		koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego (4 + 5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	działka 1065 w obr.2 Wieliczka	Powierzchnia (m ²)	497,00	0,00	0,00	497,00
		Wartość (zł)	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-

2.	-					-
		Wartość (zł)	-	-	-	

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec
					roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	-	0,00	0,00	0,00	
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

Papiery wartościowe lub prawa

Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa				Razem
		świadectwa udziałowe	zamiennie dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
Stan na początek roku obrotowego	ilość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	ilość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	ilość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uwagi		-	-	-	-	-

II

- strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;
- w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
 - amortyzacji,
 - zużycia materiałów i energii,
 - usług obcych,
 - podatków i opłat,
 - wynagrodzeń,
 - ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
 - pozostałych kosztach rodzajowych;
- wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
- wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
- informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zniechajania w roku następnym;
- rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
- odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
- poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;
- kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
- informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4 – 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Dane o zwiększeniach i wykorzystaniu funduszu statutowego

Lp.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				
			agio	podział zysku	dopłaty	inne	razem
							(4 + 5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwowowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego		
pokrycie straty	zwrot	dywidendy	inne	razem	ogółem	w tym:	w tym:
	dopłat			(9 + 10 + 11 + 12)			pokrywający własne udziały (akcje)
9	10	11	12	13	14	15	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych, oraz kapitału(funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zmiany stanów kapitałów (funduszy) innych niż podstawowy

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	9 415 812,08	0,00
a. zwiększenia	262 322,68	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne		0,00
b. zmniejszenia	492 918,96	0,00
- pokrycie straty	492 918,96	0,00
- inne		0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	9 185 215,80	0,00

10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0,00
2.	Zysk netto	0,00

3.	Proponowany podział zysku:	
	a) pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
	b) wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda)	0,00
	c) zwiększenie kapitału zapasowego	0,00
	d) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
	e) zwiększenie funduszu podstawowego	0,00
	f) wypłata nagród, premii	0,00
	g) zasilenie funduszy specjalnych	0,00
	h) inne (np. darowizny)	0,00
4.	Niepodzielony zysk	0,00

Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0,00
2.	Strata netto	789 122,27
3.	Proponowane źródła pokrycia:	
	a) fundusz zapasowy	0,00
	b) fundusz rezerwowy	0,00
	c) fundusz podstawowy	789 122,27
	d) dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00
	e) inne (np. emisja dodatkowych akcji po cenach rynkowych wyższych od wartości nominalnej)	0,00
4.	Niepokryta strata	0,00

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na
		początek roku obrotowego				koniec roku
						obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	– na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– na pozostałe koszty	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy zarachowane w ciężar		Aktywa odniesione na		
		wyniku	kapitału	wynik finansowy brutto		kapitał
				kwota	w tym: odpisy	(fundusz) własny

		finansowego	(funduszu)	ogółem	aktualizujące aktywa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej		powyżej		powyżej			
				1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		5 lat			
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:										
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałych jednostek:										
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	40 984,86	865 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40984,86	865 152,39
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania weksłowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 763,48	30 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 763,48	30 039,28
	h) z tytułu wynagrodzeń	2,01	4372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	4372,08
	h) inne	53 932,89	46720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53932,89	46720,97
4.	Fundusze specjalne										
	– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem	115683,24	946284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115683,24	946284,72

13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek	koniec
		roku obrotowego	roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. A.V.2 oraz B.IV), w tym:	14 028,67	11 771,71
	– koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	281,60	316,80
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	11 140,06	7 469,99
	- pozostałe	2 607,01	3 984,92
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. B.IV), w tym:	8 723 592,98	9 681 060,19
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji, darowizn na budowę środków trwałych	8 723 592,98	9 681 060,19
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0,00	0,00
	– inne	0,00	
3.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu)	0,00	5 561,69

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Należności od pozostałych jednostek z tytułu udzielonej pożyczki	-	0,00	-	0,00
			-	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	0,00	-	0,00

			-	0,00
Razem	-	-	-	0,00

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu		0,00		0,00
				0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki		0,00		0,00
				0,00
Zobowiązania wobec jednostki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki		0,00		0,00
				0,00
Razem	-	0,00	-	0,00

16) łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązań	z tytułu ustania obowiązku	razem	(2 + 3 – 7)
						(4 + 5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieznanne roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zawarte, lecz jeszcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

niewykonane umowy							
- niezrealizowane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne: weksel gwarancyjny własny niezupełny (in blanco) jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań Wystawcy wesła wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu p/n Od wspierania do współdziałania nr Umowy POWR.04.01.00-0-ON11/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne: weksel własny (in blanco) opatrzony klauzulą "bez protestu" w celu zabezpieczenia przyznanego przez PFRON dofinansowania w kwocie 337 506,86 zł, na podst. Umowy ZZO/000198/06/D z 6.VI.2017r.	337 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 506,86
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	337 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 506,86

Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		Wyszczególnienie	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

17) w przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednie skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

Nie wystąpiły.

- Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Rodzaj przychodu	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy
* Przychody z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, w tym:	5 098 857,15	5 324 053,16
-Dotacje z budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego	2 758 420,60	2 832 412,15
-Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00
-dotacje PFRON	588 901,50	582 054,48
-Dotacje ze Środków Europejskich	0,00	109 060,00
-Wpływy z działalności WTZ	69 330,80	68 359,70
-darowizny rzeczowe	49 713,94	28 277,54
-darowizny osób fiz., asystentów-krajowych	458 917,11	496 102,14
-darowizny firm, instytucji-krajowych	103 585,16	150 967,38

-darowizny firm, instytucji- zagranicznych	32 194,39	64 034,38
-1% podatku na rzecz OPP	136 120,35	122 879,27
-darowizny osób fizycz. - zagranicznych	10 567,94	27 441,55
-Wpływy z rent i odpłatności podopiecznych	497 689,54	456 651,92
-Dotacje zagraniczne-L'Arche Międzynarodowa	89 860,52	52 237,92
-pozost. przychody statutowe	262 589,21	272 953,61
- sprzedaż rzeczy otrzymanych w darowiźnie	34 899,66	50 532,37
-zbiórki publiczne	6 066,43	10 088,75
* Inne przychody operacyjne	59 146,49	20 743,90
* Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
* Przychody finansowe - różnice kursowe, odsetki	3 139,18	3 163,74
	5 161 142,82	5 347 960,80

IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

1. a) amortyzacji,
2. b) zużycia materiałów i energii,
3. c) usług obcych,
4. d) podatków i opłat,
5. e) wynagrodzeń,
6. f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
7. g) pozostałych kosztach rodzajowych

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantie porównawczym

3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: Jednostka w bieżącym roku nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: Jednostka w bieżącym roku nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym : Nie wystąpiły.

6) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Tabela pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za 2018 rok

Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	Kwota
Wydatki sfinansowane dotacjami budżetowymi	3 6797 89,08 zł
Pozostałe wydatki niebędące kosztami uzyskania przychodu	26 540,17 zł
RAZEM	3 706 329,25 zł
Różnica w przychodach do opodatkowania	Kwota
Niezrealizowane różnice kursowe	1 868,95 zł
RAZEM	1 868,95 zł
DOCHÓD BRUTTO WG RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	- 789 122,27 zł
Różnica w przychodach do opodatkowania	1 868,95 zł
Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	3 706 329,25 zł
DOCHÓD (+) / STRATA (-)	2 915 338,03 zł
DOCHODY(PRZYCHODY) WOLNE OD PODATKU NA PODST. art.17 ust.1 pkt.23,47, 48, USTAWY	3 347 322,10 zł
DOCHODY(PRZYCHODY) WOLNE OD PODATKU NA PODST. art.17 ust. 1 pkt.6c USTAWY	- zł
PODSTAWA OPODATKOWANIA :	431 984,00 zł

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym: Jednostka nie zwiększała ceny nabycia lub kosztu wytworzenia towaru lub produktu o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych (zgodnie a art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości)

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

Zestawienie poniesionych w 2018 r. i planowanych na 2019 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w 2018 r.	Koszty planowane na 2019 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.	Nabycie środków trwałych przyjętych do użytkowania, w tym:	61 193,30	0,00
	– na ochronę środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	2 830 026,51	0,00
	– na ochronę środowiska	0,00	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00
5.	Razem	2 891 219,81	0,00

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Wyszczególnienie		
1	2	3
1. Przychody	0,00	0,00
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
2. Koszty	0,00	0,00
– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00

3 Kursy przyjęte do wyceny: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny to średni kurs NBP na dzień bilansowy, 1 Euro = 4,3000 zł

4 Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych: Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

5 Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: Nie wystąpiły.

2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: Nie wystąpiły.

3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe w osobach:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym
Dyrektor Wspólnoty	5
specjalista administracyjno-finansowy/biurowy	4
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej	1
Kierownik Domu Pomocy Społecznej	1
Opiekun osób niepełnosprawnych intelektualnie	26
opiekun medyczny	2
Terapeuta zajęciowy	5
Pracownik socjalny	1
Psycholog	1
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy	1
Dyrektor Krajowy L'ARCHE w Polsce	1
Opiekun -terapeuta	6

Fundraiser	5
Asystent-opiekun	14
Sekretarka Fundacji	1
Specjaliści	4
Instruktor terapii zajęciowej	1
Pracownik gospodarczy	1
Ogółem	80

4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

-

V

Informacje o:

1. charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
2. transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnych dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być grupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;
3. przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;
4. wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;
5. kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;
6. wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a. badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 - b. inne usługi atestacyjne,
 - c. usługi doradztwa podatkowego,
 - d. pozostałe usługi.

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	0,00	0,00
Organ nadzorujący	0,00	0,00
Organ administrujący	0,00	0,00

5) informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Lp.	Organ	Stan na koniec roku obrotowego				
		Kwota do spłaty	Oprocentowanie (od – do)	Kwoty podlegające spłacie w terminie		
				do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat
1.	Zarządzający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadzorujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Administrujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
			wypłacone	należne
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	4920,00	0,00	4920,00
2.	Inne usługi poświadczające	0,00	0,00	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	0,00

4.	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00
----	------------------	------	------	------

6 Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości:

- informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju: *Nie wystąpiły.*

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki: *Nie wystąpiły.*

- przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: *Nie dokonano takich zmian.*

4) Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Dane porównawcze zostały wykazane w bilansie i rachunku zysków i strat

7. -

8. **Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji**

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji: *Nie wystąpiły*

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi: *Nie wystąpiły*

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych)

Lp.	Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy*
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,

- wartość aktywów trwałych,

- przeciętne roczne zatrudnienie.

- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

Nie wystąpiły

5) Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a.

Nie wystąpiły

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie wystąpiły

8 Wymagane informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Nie wystąpiło połączenie spółek

-

9 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Nie wystąpiło

10 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Nie wystąpiły

-
-
-
-

Kraków, dnia 28 marca 2019 r.

-
-

VI

- informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;
- informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;
- przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;
- informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

-

VII

- informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
 - nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - procentowym udziale,
 - części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;
- informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;
- wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub straty netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
- jeżeli jednostka nie sporządza konsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeni, informacje o:
 - podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
 - nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - średnie roczne zatrudnienie,
 - rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.
- informacje o:
 - nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 - nazwie, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz firmę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową,

-

VIII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - ocenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
- jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
 - firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

-

IX

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

-

X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

-

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia:

Ewa Żurowska

Robert Śmigiel - Przewodniczący Zarządu, Wojciech De Doliwa Zieliński - Członek Zarządu, Jerzy Heydel - Członek Zarządu, Bojana Bujwid-Sadowska - Członek Zarządu, Maciej Przysiewicz - Członek Zarządu, Wojciech Frontczak - Członek Zarządu, Marek Mąkosa - Członek Zarządu, Dariusz Grzegorek - Członek Zarządu, Tomasz Klinowski - Członek Zarządu, Dariusz Pachla - Członek Zarządu, Waldemar Kwaśnik - Członek Zarządu, Joanna Chłopicka - Członek Zarządu, Alina Pacesz - Członek Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości