

Sprawozdanie finansowe

2021_05_17_09_38_27_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-05-24

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Głowczyńska

PREZES ZARZĄDU
Joanna Kasprzak-Perka

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
"Słowianka" Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo

lubuskie

Powiat

Gorzów Wielkopolski

Gmina

Gorzów Wielkopolski

Miejscowość

Gorzów Wlkp

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

lubuskie

Powiat

Gorzów Wielkopolski

Gmina

Gorzów wielkopolski

Nazwa ulicy

Słowiańska

Numer budynku

14

Nazwa miejscowości

Gorzów Wlkp

Kod pocztowy

66-400

Nazwa urzędu pocztowego

Gorzów Wielkopolski

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

9311Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

5992720727

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000051160

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2020-01-01

DataDo

2020-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie ZPK, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki funkcjonującą jako zasady (polityki) rachunkowości. Zasady (polityki) rachunkowości przyjęte przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. obowiązują na podstawie Decyzji Zarządu nr 3/2009 z dnia 26 stycznia 2009r. i obejmują:

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. Zakładowy plan kont,
4. Wykaz ksiąg rachunkowych
5. Opis systemu przetwarzania i zabezpieczenia danych.

Przyjęte zasady polityki rachunkowości przez CSR „Słowianka” Sp. z o.o. sporządzono z uwzględnieniem wymagań w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz sprawozdawczości finansowej określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm).

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

W Spółce aktywa i pasywa wyceniane są według następujących zasad:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) liczone metodą liniową. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość środka została wprowadzona do ewidencji (w którym środek trwały lub WNIp przyjęto do używania). W spółce wszystkie nakłady na środki trwałe (również zakup gotowych środków trwałych) ewidencjonuje się poprzez konto 080.

Ulepszenia własnych i obcych środków trwałych w trakcie ich realizacji zaliczane są do środków trwałych w budowie. Po zakończeniu ulepszenia własnych środków trwałych zwiększa się ich wartość początkową, natomiast ulepszenia w obcych środkach trwałych są zaliczane do własnych środków trwałych.

b) zapasy wyceniane są według cen zakupu.

c) należności długo- i krótkoterminowe:

- w walucie krajowej – w wartości wymagającej zapłaty

- w walucie obcej – według kursu średniego NBP ogłaszanego dla danej waluty na dzień bilansowy

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:
- w walucie krajowej – w wielkości nominalnej
- w walucie obcej – według kursu średniego NBP ogłoszanego dla danej waluty na ten dzień bilansowy
e) czynne rozliczenia międzyokresowe długo- i krótkoterminowe – według wartości rzeczywistych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, odpisywanych stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z zachowaniem zasady ostrożności
f) kapitał podstawowy – według wartości nominalnej
g) pozostałe rezerwy na zobowiązania – według wiarygodnie oszacowanej wartości przyszłych zobowiązań.
h) zobowiązania długo- i krótkoterminowe:
- w walucie krajowej – w wartości wymagalnej zapłaty
- w walucie obcej – według kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty na dzień bilansowy.
i) bierne rozliczenia międzyokresowe – w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających do zapłaty na bieżący okres sprawozdawczy
j) rozliczenia międzyokresowe przychodów – według wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności.
W jednostce stosuje się rozliczenia w czasie kosztów remontów w okresie od jednego do pięciu lat.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

h) instrumenty finansowe w warygodnie ustalonej wartości godziwej. Jednostka nie tworzy rezerw:
- na niewykorzystane urlopy ze względu na brak stanowisk akordowych produkcyjnych,
Wycena rezerw na świadczenia pracownicze jest w wiarygodnie oszacowanej wartości. Szacunek dokonywany jest przy wykorzystaniu metod aktuarialnych

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, rachunek przepływów metodą pośrednią. Koszty w Spółce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlegało badaniu przez firmę audytorską.

7B. ustalenia wyniku finansowego

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Głowczyńska

PREZES ZARZĄDU
Joanna Kasprzak-Perka

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	46 234 046,53	47 369 331,35	0,00
A. Aktywa trwałe	44 501 391,32	43 817 985,79	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 501 391,32	43 715 867,31	0,00
1. Środki trwałe	42 311 759,04	43 083 170,06	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 711 890,00	3 788 260,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 784 462,99	36 233 444,77	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	2 682 339,89	2 933 528,46	0,00
D. środki transportu	0,00	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	133 066,16	127 936,83	0,00
2. Środki trwałe w budowie	2 189 632,28	632 697,25	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	102 118,48	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	102 118,48	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 732 655,21	3 551 345,56	0,00
I. Zapasy	8 063,30	16 309,80	0,00
1. Materiały	1 096,80	6 663,53	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	6 966,50	7 347,27	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	2 299,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	145 784,05	431 074,53	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	145 784,05	431 074,53	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 263,72	270 637,73	0,00
1. – do 12 miesięcy	59 263,72	270 637,73	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	71 057,13	46 513,12	0,00
C. inne	15 463,20	113 923,68	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 426 196,77	2 916 826,23	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 426 196,77	2 916 826,23	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 426 196,77	2 916 826,23	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	317 385,26	40 286,18	0,00
2. – inne środki pieniężne	1 108 811,51	2 876 540,05	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152 611,09	187 135,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	46 234 046,53	47 369 331,35	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	42 860 241,13	43 613 724,01	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44 953 500,00	44 953 500,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 825 966,63	5 466,63	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 345 242,62	-107 990,24	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-2 573 982,88	-1 237 252,38	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 373 805,40	3 755 607,34	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	156 417,35	159 903,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	153 034,35	122 113,43	0,00
1. – długoterminowa	122 336,50	96 271,79	0,00
2. – krótkoterminowa	30 697,85	25 841,64	0,00
3. Pozostałe rezerwy	3 383,00	37 789,57	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	3 383,00	37 789,57	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	770 360,55	865 087,54	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	770 360,55	865 087,54	0,00
A. kredyty i pożyczki	770 360,55	865 087,54	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 502 905,54	1 671 999,73	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 474 406,03	1 637 265,18	0,00
A. kredyty i pożyczki	155 236,91	359 339,17	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	235 243,39	358 314,96	0,00
1. – do 12 miesięcy	235 243,39	358 314,96	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	525 627,11	319 840,92	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	209 182,87	285 135,01	0,00
I. inne	349 115,75	314 635,12	0,00
4. Fundusze specjalne	28 499,51	34 734,55	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	944 121,96	1 058 617,07	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	944 121,96	1 058 617,07	0,00
1. – długoterminowe	840 797,74	944 121,96	0,00
2. – krótkoterminowe	103 324,22	114 495,11	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Głowczyńska

PREZES ZARZĄDU
Joanna Kasprzak-Perka

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 419 977,95	9 011 849,15	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 378 236,74	8 901 794,67	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-30 920,92	-14 123,19	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	72 662,13	124 177,67	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 396 447,94	9 394 855,32	0,00
I. Amortyzacja	796 585,49	771 935,22	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 868 219,09	2 435 297,85	0,00
III. Usługi obce	620 990,25	873 647,27	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	416 229,93	404 170,06	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 676 917,57	3 899 251,38	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	794 256,55	774 231,71	0,00
1. – emerytalne	302 620,57	285 375,37	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	187 415,27	163 073,07	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 833,79	73 248,76	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 976 469,99	-383 006,17	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	613 112,13	356 160,70	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	174 266,43	155 750,67	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	438 845,70	200 410,03	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	179 993,78	1 172 332,65	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 078,94	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	91 869,00	1 091 385,58	0,00
III. Inne koszty operacyjne	64 045,84	80 947,07	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 543 351,64	-1 199 178,12	0,00
G. Przychody finansowe	10 602,16	20 405,31	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	8 588,72	20 405,31	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	2 013,44	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	41 233,40	58 479,57	0,00
I. Odsetki, w tym:	41 233,40	58 141,07	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	338,50	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 573 982,88	-1 237 252,38	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 573 982,88	-1 237 252,38	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Głowczyńska

PREZES ZARZADU
Joanna Kasprzak-Perka

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43 613 724,01	42 958 966,63	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	-107 990,24	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	43 613 724,01	42 850 976,39	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	44 953 500,00	43 364 000,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 589 500,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	2 000 000,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	2 000 000,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	410 500,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	410 500,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44 953 500,00	44 953 500,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 466,63	5 110,60	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 820 500,00	356,03	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	1 820 500,00	410 500,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	410 143,97	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 825 966,63	5 466,63	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 345 242,62	-410 143,97	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-410 143,97	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	-107 990,24	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-518 134,21	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1.- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	410 143,97	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-107 990,24	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 345 242,62	0,00	0,00

1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 345 242,62	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 345 242,62	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 345 242,62	0,00	0,00
6. Wynik netto	-2 573 982,88	-1 237 252,38	0,00
A. zysk netto	0,00	0,00	0,00
B. strata netto	2 573 982,88	1 237 252,38	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42 860 241,13	43 613 724,01	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 860 241,13	43 613 724,01	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Głowczyńska

PREZES ZARZĄDU
Joanna Kasprzak-Perka

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-2 573 982,88	-1 237 252,38	0,00
II. Korekty razem	1 207 269,71	1 621 654,21	0,00
1. Amortyzacja	796 585,49	771 935,22	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2 026,79	370,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	32 644,68	37 735,76	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	24 078,94	1 071 612,60	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-3 485,65	16 343,87	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	8 246,50	5 342,73	0,00
7. Zmiana stanu należności	285 290,48	-134 838,12	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	49 240,27	-168 872,23	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22 147,28	20 863,07	0,00
10. Inne korekty	-5 451,49	1 161,31	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 366 713,17	384 401,83	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	34 710,26	20 405,31	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 121,54	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	8 588,72	20 405,31	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	8 588,72	20 405,31	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
4. – odsetki	8 588,72	20 405,31	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 669 225,61	1 280 831,55	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 669 225,61	1 280 831,55	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 634 515,35	-1 260 426,24	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	2 538 576,24	3 691 104,69	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 820 500,00	2 000 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	718 076,24	1 548 813,63	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	0,00	142 291,06	0,00
II. Wydatki	1 025 950,39	1 009 404,27	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	984 716,99	951 263,20	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	41 233,40	58 141,07	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 512 625,85	2 681 700,42	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 488 602,67	1 805 676,01	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 490 629,46	1 805 306,01	0,00
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2 026,79	-370,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 916 826,23	1 111 520,22	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 428 223,56	2 917 196,23	0,00
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	16 820,97	2 816,72	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Głowczyńska

PREZES ZARZĄDU
Joanna Kasprzak-Perka

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-2 573 982,88			-1 237 252,38		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	114 495,11	0,00	114 495,11	415 379,92	0,00	415 379,92
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	252 857,39	0,00	252 857,39	230 320,25	0,00	230 320,25
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	155 577,05	0,00	155 577,05	1 156 264,14	0,00	1 156 264,14
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	156 053,32	0,00	156 053,32	184 711,76	0,00	184 711,76
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Głowczyńska

PREZES ZARZĄDU
Joanna Kasprzak-Perka

Załączniki

Informacja dodatkowa 2020

Informacja_dodatkowa_2020_e_sprawozdanie.doc

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Głowczyńska

PREZES ZARZĄDU
Joanna Kasprzak-Perka

1. Dodatkowe objaśnienia do bilansu

- 1) 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych:

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		inne	przychody	przebieższczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grupa 0 grunty własne	3 788 260,00	0	0	0	0	76 370,00	0	0	76 370,00	3 711 890,00
Grupa 1 Budynki i lokale	10 148 228,82	0	0	29 101 033,81	29 101 033,81	0	13 000,00		13 000,00	39 236 262,63
Grupa 2 Obiekty inż. lądowej	34 942 083,89	0	0	0	0	0	0	29 101 033,81	29 101 033,81	5 841 050,08
Grupa 4 Maszyny i urządzenia	1 345 077,45	0	34 962,70	0	34 962,70	0	0	0	0	1 380 040,15
Grupa 6 Urządzenia techniczne	5 863 286,98	0	19 034,96	0	19 034,96	0	0	0	0	5 882 321,94
Grupa 7 Środki transportu	23 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23 300,00
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 859 328,32	0	58 292,92		58 292,92	0	54 791,11	0	54 791,11	1 862 830,13
WNiP	42 367,75	0	0	0	0	0	0	0	0	42 367,75
Środki trwałe w budowie	632 697,25	999 012,58	1 669 225,62	0	2 668 238,20	0		1 111 303,17	1 111 303,17	2 189 632,28
Razem	58 644 630,46	999 012,58	1 781 516,20	29 101 033,81	31 881 562,59	76 370,00	67 791,11	30 212 336,98	30 356 498,09	60 169 694,96

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

- 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
Nie wystąpiły

- 4) wartość gruntów użytkowanych wieczystie
Nie wystąpiły

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
			Zwiększenia	zmniejszenia	
	2	3	4	5	6
1	Boisko do piłki wodnej (1komplet), umowa nr 7/2014 z dnia 17.12.2014, KŚT 8	16.518,00	0	16.518,00	0
2	Bramki do piłki wodnej (1komplet), umowa nr 7/2014 z dnia 17.12.2014, KŚT 8	15.672,12	0	15.672,12	0
3	Liny torowe 25-metrowe (1 komplet), umowa nr 11/2014 z dnia 30.12.2014., KŚT8	25.862,90	0	25.862,90	0
4	Liny torowe 51,3m Gold wraz z przedłużeniem (9 szt), umowa nr 5/2014 z dnia 11.09.2014., KŚT8	71.758,20	0	71.758,20	0
5	Bandy ochronne z hali sztucznego lodowiska Umowa użyczenia Nr WKS 33/2018	29 520,00	0	0	29 520,00
6	Urządzenie pomiarowe ARES 21 Umowa użyczenia nr 3/LOTTO/2019 z dnia 06.06.2019 KŚT8	18.500,00	0	0	18.500,00
7	Głośnik podwodny szt. 2 Umowa użyczenia nr 4/LOTTO/2019 z dnia 10.06.2019 KŚT8	4.000,02	0	0	4.000,02
	Razem	181.831,24	0	129.811,22	52.020,02

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

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

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
Należności handlowe	6.273,00	5.769,00			12.042,00
Należności Inne	86.100,00	86.100,00			172.200,00
Razem	92.373,00	91.869,00			184.242,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0		0	0	0	0	3.788.260,00	3.711.890,00
2.185.941,43	0	341.521,17	4.923.134,32	5.264.655,49	0	7.450.596,92	7.962.287,39	31.785.665,71
6.670.926,51	0	96.714,53	0	96.714,53	4.925.388,24	1.842.252,80	28.271.157,38	3.998.797,28
1.109.408,70	0	53.446,41	0	53.446,41	0	1.162.855,11	235.668,75	217.185,04
3.165.427,27	0	251.739,82	0	251.739,82	0	3.417.167,09	2.697.859,71	2.465.154,85
23.300,00	0	0	0	0	0	23.300,00	0	0
1.731.391,49	0	53.163,59	0	53.163,59	54.791,11	1.729.763,97	127.936,83	133.066,16
42.367,75	0	0	0	0	0	42.367,75	0	0
0	0	0	0	0	0	0	632.697,25	2.189.632,28
14.928.763,15	0	796.585,52	4.923.134,32	5.719.719,84	4.980.179,35	15.668.303,64	43.715.867,31	44.501.391,32

- 8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. – stan na koniec roku obrotowego

Nazwisko (nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
1	2	3	4
UM Gorzów	89.907	500	100
Razem	89.907	500	100

- 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

Sporządzamy ZZWKW

- 10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	0
2. Strata netto za rok obrotowy	2.573.982,88
3. Razem strata do pokrycia	2.573.982,88
4. Proponowane źródła pokrycia straty	
– kapitał zapasowy	
– kapitał rezerwowy	17,12
– kapitał podstawowy	2.574.000,00
– dopłaty wspólników	0
– inne	0
5. Niepokryta strata	0

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	96.271,79	26.064,71			0	122.336,50
– na świadczenia emerytalne i podobne	96.271,79	26.064,71				122.336,50
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0	0				0
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0	0				0
– na pozostałe koszty	0	0				0
2. Rezerwy krótkoterminowe	63.631,21	4.856,21	34.406,57			34.080,85
– na świadczenia emerytalne i podobne	25.841,64	4.856,21				30.697,85
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0					0

– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0					0
– na pozostałe koszty	37.789,57	0	34.406,57		34.406,57	3.383,00
Razem	159.903,00	30.920,92	34.406,57		34.406,57	156.417,35

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

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat

14

Zobowiązania według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności												Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
			Stan na											
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0									0			
– z tytułu dostaw i usług	0	0									0			
– inne	0	0									0			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0									0			
– z tytułu dostaw i usług	0	0									0			
– inne	0	0									0			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.637.265,18	1.474.406,03	333.032,60	289.278,67	322.931,24	330.191,67	209.123,70	150.890,21	2.502.352,72	2.244.766,58				
– kredyty i pożyczki	359.339,17	155.236,91	333.032,60	289.278,67	322.931,24	330.191,67	209.123,70	150.890,21	1.224.426,71	925.597,46				
– z tytułu emisji dłużnych papierów														
– inne zobowiązania finansowe														
– z tytułu dostaw i usług	358.314,96	235.243,39							358.314,96	235.243,39				
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi														
– zobowiązania wekslowe														
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	319 840,92	525.627,11							319 840,92	525.627,11				
– z tytułu wynagrodzeń	285.135,01	209.182,87							285.135,01	209.182,87				
– inne	314.635,12	349.115,75							314.635,12	349.115,75				
4. Fundusze specjalne	34.734,55	28.499,51							34.734,55	28.499,51				
– zakładowy fundusz świadczeń	34.734,55	28.499,51							34.734,55	28.499,51				
– inne														
Razem	1.671.908,15	1.502.905,54	333.032,60	289.278,67	322.931,24	330.191,67	209.123,70	150.890,21	2.537.087,27	2.273.266,09				

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju)

	Wyszczególnienie zobowiązań	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku wg ich rodzaju	Forma zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia wg stanu na:	
				początek roku	koniec roku
1.	Kredyt w rachunku bieżącym nr umowy 009/15/38 z dnia 13.11.2015 Aneks nr 4 z dnia 30 września 2020 r.	1/hipotecznie	1/Hipoteka KW nr GW1G/00118608/6 2/ weksel in blanco 3/ przelew wierzytelności z polisy 4/ pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunku bieżącego	1/ 1.400.000,00 3/ 1.400.000,00	1/ 1.400.000,00 3/ 1.400.000,00
2.	Kredyt inwestycyjny, Nr umowy 06/16/52 z dnia 28.07.2016	1/ hipoteczne 2/ inne	1/ Hipoteka 2/ weksel in blanco 3/ przelew wierzytelności z polisy 4/ pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunku bieżącego	1/ 855.382,00 3/ 855.382,00	1/ 855.382,00 3/ 855.382,00
3.	Kredyt inwestycyjny, Nr umowy 009/18/69 z dnia 02.11.2018	1/ hipoteczne 2/ inne	1/ Hipoteka na KW nr GW1G/00118608/6 2/ weksel in blanco 3/ przelew wierzytelności z polisy 4/ pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunku bieżącego	1/ - 3/ -	1/ 3.000.000,00 3/ 3.000.000,00

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	289 253,48	152.611,09
- pozostałe	32 641,66	50.492,61
- remonty	256 611,82	102.118,48

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych (remont środka trwałego)	1 056 528,60	0	112.406,64	944.121,96
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	0	0	0	0
Pozostałe	2 088,47	19.419,14	21.507,61	0
Razem	1 058 617,07	19.419,14	133.914,25	944.121,96

- 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 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	13/2-8		B.II.3 lit. a)	770.360,55
			B.III.3 lit. a)	155.236,91
Razem				925.597,46

- 16) 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;

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (kwota w tys. zł.)	Zwiększenia (kwota w tys. zł.)	Stan na koniec roku obrotowego (kwota w tys. zł.)	Uwagi
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0	0	0	
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	
- kaucje i wadła	0	0	0	
- indos weksli	0	0	0	
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	
- nieznanne roszczenia wierzycieli	0	0	0	
- inne	0	0	0	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	1.000	22.000	23.000	
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	
- kaucje i wadła	0	0	0	
- indos weksli	1.000	22.000	23.000	
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	
- nieznane roszczenia wierzycieli	0	0	0	
- inne	0	0	0	
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	
Razem	1.000	22.000	23.000	

- 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 odpowiednio 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*

- 18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa:
- a) art 62a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187,224 i 2354),
 - b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r, o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243)

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe	3.402,12
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych	0

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat obejmują w szczególności:

- 1) strukturę rzeczową (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

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0	0	0	0	0	0
2. Usługi, w tym główne grupy:	5.378.236,74	8.901.794,67	0	0	0	0
-sprzedaż usług basenowych	3.922.632,28	7.068.732,70	0	0	0	0
- sprzedaż usług solarium	12.973,33	24.546,30	0	0	0	0
- sprzedaż usług lodowiska	718.247,00	729.374,28	0	0	0	0
- usługi dzierżawy	607.019,75	835.732,00	0	0	0	0
- przychody z tyt. reklamy	100.359,47	132.306,56	0	0	0	0
- pozostałe przychody	9.896,03	106.176,91	0	0	0	0
- korty tenisowe	7.108,88	4.925,92	0	0	0	0
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:	72.662,13	124.177,67	0	0	0	0
- detal	72.662,13	124.177,67	0	0	0	0
Razem	5.450.898,87	9.025.972,34	0	0	0	0

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

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie wystąpiły

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku 2020 nie wystąpiło zaniechanie żadnej działalności, jak również nie przewiduje się zakończenia żadnej z prowadzonej działalności w roku przyszłym

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	ROK BIEŻĄCY		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	- 2.573.982,88		- 2.573.982,88
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	114.495,11		114.495,11
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0		0
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0		0
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	252.857,39		252.857,39
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	155.577,05		155.577,05
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	156.053,32		156.053,32
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0		0
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0		0
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0		0
K. Podatek dochodowy	0,00		0,00

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Środki trwałe	Koszt
Ogółem	250.195,62
w tym oddane do użytku	112.290,59
w budowie	137.905,03
w tym odsetki	0

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
Nie wystąpiły

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

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	112.290,59	20.000,00
– na ochronę środowiska	0	0
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	1.556.935,03	16.000.000,00
– na ochronę środowiska	0	0
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0	0

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

Spółka w ramach pomocy tarczy antykryzysowej w 2020 roku otrzymała środki w postaci dofinansowania do wynagrodzeń i składek społecznych za okres marzec-maj w wysokości 390.153,47 zł.

W grudniu spółka w ramach pomocy Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski otrzymała środki na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników kwotę 20.000,00 zł. z programu „Gorzowska Dycha- BIS”.

Pomoc w postaci dofinansowani bezzwrotnego zostały zaewidencjonowane, jako zwiększenie przychodów operacyjnych w dacie wpływu środków pieniężnych.

11) 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.

Nie wystąpiły

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

Rodzaj składnika /Nazwa waluty	Kod waluty	Rodzaj kursu/ tabela kursów	Przyjęty kurs
1	2	3	4
1. Należności i zobowiązania			
– euro	EUR		
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
– euro	EUR	255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020	4,6148

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

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 działalności operacyjnej, 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.

Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	Rok poprzedni	Rok bieżący	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	4 060,69	2.778,96	(-) 1.281,73	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36.225,49	314.606,30	278.380,81	16.820,97
Inne środki pieniężne, w tym:	2.876.540,05	1.108.811,51	(-) 1.767.728,54	
– środki pieniężne w drodze	15 945,27	0	(-) 15.945,27	
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 916 826,23	1.426.196,77	(-) 1.490.629,46	16.820,97

Objaśnienia do niektórych pozycji RPP

- Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych to niezrealizowane różnice kursowe ujemne od środków pieniężnych wycenionych na dzień bilansowy.
- Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) to uzyskane oraz zapłacone odsetki.
- Pozycja zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych ustalona została w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2019
Stan zobowiązań krótkoterminowych w bilansie	1.502.905,54	1.671.999,73
Korekta o kwotę pożyczek i kredytów	155.236,91	359.339,17
Korekta o zobowiązania inwestycyjne	1.845,00	16.077,20
Stan zobowiązań krótkoterminowych po korektach	1.345.823,63	1.296.583,36
Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych		49.240,27

4. Na środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania składają się środki ZFŚS i środki na rachunku VAT.
5. Pozycje D i E w rachunku przepływów pieniężnych różnią się z powodu ujemnych różnic kursowych od środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w wartości 2.026,79 zł. Również z tego powodu występuje różnica pomiędzy pozycją G w rachunku przepływów pieniężnych i pozycją aktywów B.III.1.c w bilansie.

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;**

Jednostka nie ma nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym umów, które w istotny sposób wpływałyby na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

- 2) **Informacje o istotnych 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**

Jednostka dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych.

- 3) **informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	14,5
Pracownicy na stanowiskach roboczych	43,06
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,2
Razem	57,58

- 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**

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	358.393,87	0
Organ nadzorujący	170.693,16	0
Organ administrujący	0	0

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.

Nie wystąpiły

6) informacje o 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

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	13.500,00	0	13.500,00
Inne usługi atestacyjne			
Usługi doradztwa podatkowego	0	0	0
Pozostałe usługi	0	0	0

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

1. 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 istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Wydaje się, że negatywny wpływ na gospodarkę i na jednostkę może być poważniejszy niż pierwotnie oczekiwano. Ponieważ sytuacja wciąż nie ulega zmianie, kierownictwo jednostki uważa, że nie jest możliwe precyzyjne przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2021 r.

Spółka od 12 marca do 05 czerwca 2020 oraz od 16 października do końca roku miała przestój w działalności, który skutkował utratą przychodów ze sprzedaży. Sytuacja ta odbiła się negatywnie na wyniku finansowym. Znalazło to odzwierciedlenie w spadku wskaźników finansowych firmy, a przede wszystkim w spadku rentowności prowadzonej działalności. Brak uzyskiwania przychodów powoduje brak wpływów pieniężnych, co może negatywnie wpłynąć na sytuację płynnościową spółki. Należy jednak zaznaczyć, że fundament spółki w postaci kapitału własnego jest solidny i niezależnie od wysokości straty za 2020 r. w podmiocie nie wystąpi sytuacja w której zobowiązania przekroczą wartość posiadanego majątku. Również sytuacja trwałego regulowania zobowiązań nie jest w Spółce zagrożona, ze względu na to iż 100% kapitału spółki należy do Miasta Gorzów. Spółka w 2020 roku wystąpiła o dokapitalizowanie i otrzymała kwotę w



wysokości 1.830.000,00 zł. W związku z tym kierownictwo jednostki jest przekonane o możliwości kontynuowania działania w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

Kierownictwo jednostki podjęło działania w celu zapewnienia kontynuacji działania Spółki. Środki wypracowane w I kwartale 2020 r. oraz środki na planowane inwestycje zostały przesunięte na płatności na bieżące zobowiązania, w szczególności na wynagrodzenia. Ponadto kierownictwo jednostki sięga po instrumenty wsparcia wynikające z przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W 2020 roku spółka otrzymała pomoc w postaci dopłat do wynagrodzeń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 390 tys. i w ramach pomocy Urzędu Miasta dla przedsiębiorców „Gorzowska Dycha Bis” 20 tys. zł. W 2021 roku spółka otrzymała pomoc z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń za okres od stycznia do marca 2021 roku, umorzenie podatku od nieruchomości za okres 6 m-cy 2020 roku, zwolnienia z tytułu opłaty składek społecznych za okres od listopada 2020 roku do lutego 2021 roku, oraz pomoc z Państwowego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy finansowej 2,0 kwotę 1.629 tys. zaliczkowo. Pomoce otrzymane w postaci zwolnień i umorzeń zostały ujęte w księgach rachunkowych jako zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych w dacie dokumentu informującego o przyznanej zwolnieniu tj. w 2021 roku.

Ponadto, kierownictwo jednostki, wobec ograniczeń prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie trwania pandemii, opracowało program pn. „Program funkcjonowania CSR „Słowianka” Sp. z o.o. w czasie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19” wskazując ryzyko związane z pandemią i który to program zatwierdzony został następnie przez Radę Nadzorczą i przedłożony Właścicielowi. Program zakłada różne scenariusze postępowania, łącznie z wariantem ubiegania się o dokapitalizowanie Spółki dla utrzymania jej płynności. Obecnie kierownictwo jednostki skupia swoją uwagę na realizacji tego programu z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji.

W związku z brakiem możliwości uzyskania oczekiwanych przychodów w 2021 roku odbija się to negatywnie na wyniku finansowym i rok 2021 planujemy zakończyć stratą na poziomie 2,0 mln. zł. Kontynuacja działalności Spółki nie jest zagrożona.

3. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian (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 przedawnienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.

Nie dokonano żadnych zmian.

4. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

7. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Transakcja z Urzędem Miasta Gorzów Wielkopolski

Transakcje z Urzędem Miasta w Gorzowie Wielkopolskim polegają na:

- 1) udostępnieniu powierzchni basenowej w ramach powszechnej nauki pływania - wartość transakcji 900.000,00 zł brutto,
- 2) korzystaniu z obiektu przez osoby niepełnosprawne – wartość 140.031,50 zł brutto,
- 3) zakup biletów dla pracowników Urzędu Miasta o wartości 27.737,00 zł brutto.

Transakcja z Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego

Transakcja z Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. polega na udostępnieniu obiektu sportowego na potrzeby szkoły do prowadzenia zajęć dydaktyczno-szkoleniowych. Wartość transakcji 211.654,95 zł brutto.

3) 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 stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Jednostka nie posiada takiego zaangażowania.

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

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie 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:
 - 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,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane
Nie dotyczy

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, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Jednostka podlega pod skonsolidowane sprawozdanie finansowe Miasta Gorzów Wielkopolski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

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 dotyczy

8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło.

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

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

- c) 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
Nie dotyczy

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

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.

Pomimo trudności związanych z COVID-19 (koronawirusem) kontynuacja działalności nie jest zagrożona, spółka posiada duży kapitał własny i posiada płynność.

10. Pozostałe informacje i objaśnienia

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

Gorzów Wlkp. 24.05.2021

Sporządził:

Joanna Głowczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Głowczyńska

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kasprzak-Perka