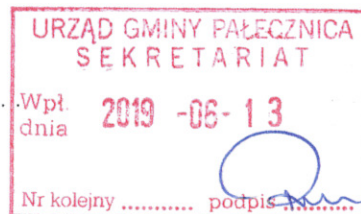


BILANS

SPÓŁKA GMINNA PAŁĘCZNICA SP. Z O.O.
 ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałęcznica
 NIP 6821770601 REGON 361070357
 KRS: 0000538645

sporządzony na dzień: ... 31.12.2018 r. ...



.....
 Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	25 452,21	56 896,37
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	21 208,48	16 656,65
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 243,73	40 239,72
1.	Środki pieniężne	4 243,73	40 239,72
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	25 452,21	56 896,37
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	25 452,21	56 896,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	25 452,21	56 896,37
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		0,00
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania		0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	25 452,21	56 896,37

..... 31.03.2019 r.
 Data sporządzenia

Prezes Zarządu

Marzena Labis
 Podpisy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018- 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	169 490,98	233 203,95
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	144 038,77	176 307,58
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	4 260,80	4 019,72
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 945,33	72 258,81
IV.	Pozostałe koszty	81 832,64	100 029,05
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:		
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:		
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	25 452,21	56 896,37

Prezes Zarządu

Marzena Labis
Marzena Labis

31.03.2019 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Prezes Zarządu

Marzena Labis
Marzena Labis

31.03.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok

1. Spółka Gminna Pałecznicza Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, adres siedziby ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznicza.

2. Spółka Gminna Pałecznicza Sp. z o.o. prowadziła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Pałecznicza nieposiadający osobowości prawnej. Przeważającą działalnośći NZOZ wg PKD to 8690A Działalność fizjoterapeutyczna.

3. Sąd Rejonowy dla Karkowa - Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie u. Przy Rondzie 7.

4. Rada Nadzorcza Spółki

- 1). Marzena Labiś – Prezes Zarządu
- 2). Dominika Winiarska
- 3). Agnieszka Kałwa
- 4). Andrzej Bałaga

5. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018 – 31.12.2018

6. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez spółkę, co najmniej 5 lat.

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

7. Spółka przyjęła metodę księgową wyceny aktywów i pasywów. Przyjęte zasady (polityka) 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.

Prezes Zarządu
Marzena Labiś

INFORMACJA DODATKOWA I OBJASNIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

1. Majątek trwały

Spółka w roku 2018 nie posiadała majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Fundusz własny

Tworzony jest na finansowanie działalności statutowej określonej w przyjętym Statucie z działalności statutowej Spółki

3. Dane o stanie rezerw celu ich utworzenia, początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

- nie występują

4. Struktura przychodów

➤ Przychody statutowe	233 203,95
➤ Wpłaty członków Spółki	0,00
➤ Przychody finansowe	0,00
➤ Odsetki od środków pieniężnych na rach. Bankowych	0,00
➤ Pozostałe przychody operacyjne	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:	233 203,95
Działalność finansowana z NFZ	233 203,95
RAZEM	233 203,95

5. Struktura kosztów

Koszty związane z realizacją zadań statutowych	176 307,58
Koszty związane z prowadzoną działalnością statutową nieodpłatną:	176 307,58
➤ Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	72 258,81
➤ Zużycie materiałów	4 019,72
➤ Amortyzacja	0,00
➤ Pozostałe koszty rodzajowe	100 029,05
Koszty Ogólnego Zarządu	0,00
Koszty Finansowe	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
RAZEM	176 307,58

6. Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym za 2018 (CIT- 8)

Przychody według rachunku zysków i strat	233 203,95
Koszty według rachunku zysków i strat	176 307,58
Wynik bilansowy według rachunku zysków i strat	56 896,37
Przychody zwolnione przeznaczone na działalność statutową według CIT	233 203,95
Koszty według CIT	0,00
Przychód skorygowany według CIT 8	0,00

7. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe w wysokości 16 656,65 zł wykazane w bilansie Spółki Gminnej Pałecznicza Sp. z o.o. w wierszu B.II. Aktywa obrotowe, dotyczą faktury wystawionej dla Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonanie kontraktu w miesiącu grudniu 2018 r., tj. usług medycznych w postaci poradnictwa rehabilitacyjnego oraz fizjoterapii. Termin zapłaty do 31.01.2019 roku

8. Ustalenia końcowe

Spółka Gminna Pałecznicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Pałecznicza od 01.09.2016 . Głównym przedmiotem działalności Spółki jest Fizjoterapia. Na dzień 31.12.2018 r. Spółka Gminna Pałecznicza Sp. z o.o. zatrudniała 5 fizjoterapeutów, 2 lekarzy poradni rehabilitacyjnej oraz 1 osobę do sprzątnia.

W niniejszej informacji pominięto te punkty z Załącznika nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, które nie wystąpiły w jednostce w 2018 roku.

Prezes Zarządu

Marzena Labis

Uchwała nr 1/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Gminnej Pałecznicza Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pałecznicy z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Dnia 23 maja 2019 roku w siedzibie Spółki pod firmą "Spółka Gminna Pałecznicza" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pałecznicy, ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznicza, wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:0000538645, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Na Zgromadzenie stawili się:

- a) Pani Marzena Labiś, która działa w imieniu własnym,
- b) Pani Agnieszka Kałwa, która działa w imieniu własnym,
- c) Pani Dominika Winiarska, która działa w imieniu własnym
- d) Pan Andrzej Bałaga, który działa w imieniu własnym

§ 1.

Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzyła Pani Marzena Labiś, która została wybrana jednogłośnie Przewodniczącą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Przewodnicząca stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, odbywa się on w trybie art. 231 Kodeksu Spółek Handlowych, cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał.

§ 2.

Na Zgromadzeniu przedstawiono następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia strat za rok 2018
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie Wspólników przyjęło określony porządek obrad jednomyślnie.

§ 3.

W pkt. 4 porządku obrad Zgromadzenie Wspólników podjęło jednomyślnie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 2/05/2019

“Zwyczajnie Zgromadzenie Wspólników Spółki “Spółka Gminna Pałecznicza” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pałeczniczy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zawierające:

- a) Bilans na dzień 31 grudzień 2018 r.,
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 01 styczeń 2018 do 31 grudzień 2018 r.
- c) Informację dodatkową, obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.’

§ 4.

W pkt. 5 porządku obrad przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium.

Uchwałę podjęto jednomyślnie o następującej treści:

Uchwała nr 3/05/2019

**“Zwyczajnie Zgromadzenie Wspólników Spółki “Spółka Gminna Pałecznicza” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pałeczniczy, działając na podstawie art. 231 § 2pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium:
- Prezesowi Zarządu – Marzenie Labiś**

SPÓŁKA GMINNA PAŁECZNICA SP. Z O.O.
ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznicza
NIP 6821770601 REGON 361070357
KRS: 0000538645

Prezes Zarządu
Marzenia Labiś

Podpis Prezesa Zarządu