

P. Jankos

BILANS

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

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

URZĄD GMINY PAŁEczNICA
SEKRETARIAT

Wpł. dnia 2018-06-05

Nr kolejny 1660 podpis

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	11 262,95	25 452,21
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	11 262,95	21 208,48
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	4 243,73
1.	Środki pieniężne		4 243,73
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	11 262,95	25 452,21
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	11 262,95	25 452,21
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	11 262,95	25 452,21
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	11 262,95	25 452,21

31.03.2018

Data sporządzenia

Prezes Zarządu


 Mariena Labis

Podpisy

SPÓŁKA GMINNA PAŁEZNICA SP. Z O.O.
 ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznicza
 NIP 6821770601 REGON 361070357
KRS: 0000538645
 (Nazwa jednostki)

REGON: 361070357
 NIP: 682-177-06-01

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2017 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszególnienie		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4	
A. Przychody z działalności statutowej		53 949,55	169 490,98	
I. Składki brutto określone statutem				
II. Inne przychody określone statutem				
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		53 949,55	169 490,98	
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		53 949,55	169 490,98	
B. Koszty realizacji zadań statutowych				
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)		53 949,55	169 490,98	
D. Koszty administracyjne		57 686,60	144 038,77	
1 Zużycie materiałów i energii				
2 Usługi obce		3 976,83	4 260,80	
3 Podatki i opłaty			81 832,64	
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
5 Amortyzacja		21 983,97	57 945,33	
6 Pozostałe				
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		31 725,80		
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		15 000,00		
G. Przychody finansowe				
H. Koszty finansowe				
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)		11 262,95	25 452,21	
J. Zyski i straty nadzwyczajne				
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)		11 262,95	25 452,21	
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)				
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)				
Pałecznicza, 31.03.2018 r.		11 262,95	25 452,21	

Data sporządzenia:

Podpis

Prezes Zarządu
Małgorzata Labiś
 Małgorzata Labiś



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok



1. Spółka Gminna Pałecznicza Spółka z ograniczoną 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. Przeważająca działalności 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 01.01.2017 – 31.12.2017

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.

**INFORMACJA DODATKOWA
I OBJASNIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK**

1. Majątek trwały

Spółka w roku 2017 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	169 490,98
➤ 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:	169 490,98
Działalność finansowana z NFZ	169 490,98
RAZEM	169 490,98

5. Struktura kosztów

Koszty związane z realizacją zadań statutowych	144 038,77
Koszty związane z prowadzoną działalnością statutową nieodpłatną:	144 038,77
➤ Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	57 945,33
➤ Zużycie materiałów	4 260,80
➤ Amortyzacja	0,00
➤ Pozostałe koszty rodzajowe	81 832,64
Koszty Ogólnego Zarządu	0,00
Koszty Finansowe	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
RAZEM	144 038,77

6. Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym za 2017 (CIT- 8)

Przychody według rachunku zysków i strat	169 490,98
Koszty według rachunku zysków i strat	144 038,77
Wynik bilansowy według rachunku zysków i strat	25 452,21
Przychody zwolnione przeznaczone na działalność statutową według CIT	169 490,98
Koszty według CIT	144 038,77
Przychód skorygowany według CIT 8	0,00

7. Ustalenia końcowe

Spółka Gminna Pałecznicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Pałecznicza od 01.09.2016 . Działalność ta została przekazana umową cesji z dnia 24.06.2016r. od Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Klucz” Odział w Pałeczniczy

W niniejszej informacji pominięto te punkty z Załącznika nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, które nie wystąpiły w jednostce w 2017 roku.

Prezes Zarządu
Marzena Labis
Marzena Labis