

Rachunek Zysków i Strat
Porównawczy od 2016

Okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

Wszystkie dokumenty

Nazwa pozycji	na 31-12-2018	na 31-12-2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 875 408,16	7 667 791,03
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 875 408,16	7 667 791,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 489 254,01	7 249 732,70
I. Amortyzacja	114 770,45	125 432,81
II. Zużycie materiałów i energii	565 564,53	636 486,36
III. Usługi obce	3 129 278,15	3 516 054,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 705,43	5 883,27
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 120 961,90	2 354 159,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	488 577,55	558 325,93
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 396,00	53 391,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	386 154,15	418 058,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 655,96	662,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	16 054,96	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	601,00	662,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	402 810,11	418 720,33
G. Przychody finansowe	31 588,22	34 272,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	31 373,22	34 272,69
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	215,00	0,00
H. Koszty finansowe	641,47	81,27
I. Odsetki, w tym:	641,47	81,27
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	433 756,86	452 911,75
J. Podatek dochodowy	4 883,00	5 386,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	428 873,86	447 525,75

Dokument
podpisany
przez
Paulina
Skonieczna
Data:
2020.03.31
10:16:00
CEST

Dokument
podpisany
przez Adam
Grzegorz
Chustecki
Data:
2020.03.31
12:44:37
CEST

DRUK : 30-03-2020 08:40:15 RAKS Spółka z o.o. RAKS2000 - Finanse i Księgowość - wersja 2020.0.0.66

PIERWSZA I OSTATNIA STRONA

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

za zgodność z
dokumentem
elektronicznym
2020-07-03

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Kinga Niedziałkowska

B I L A N S - P A S Y W A

Okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

Wszystkie dokumenty

Pasywa	B.O.	na 31-12-2019
A. Kapitał (fundusz) własny	4 121 270,28	4 568 796,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 692 396,42	4 121 270,28
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	428 873,86	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	447 525,75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 635,82	485 171,93
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	376 635,82	485 171,93
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	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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	366 784,43	476 147,89
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	240 407,56	339 662,91
- powyżej 12 miesięcy	240 407,56	339 662,91
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	125 904,47	134 890,18
h) z tytułu wynagrodzeń	421,50	0,00
i) inne	50,90	1 594,80
4. Fundusze specjalne	9 851,39	9 024,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

za zgodności
dokumentu elektronicznego

BILANS - PASYWA

Okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

Wszystkie dokumenty

Pasywa	B.O.	na 31-12-2019
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	4 497 906,10	5 053 967,96

Dokument
podpisany
przez Paulina
Skoniecka
Data:
2020.03.31
10:14:41 CEST

Dokument
podpisany
przez Adam
Grzegorz
Churciecki
Data:
2020.03.31
12:46:00
CEST

BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 31-12-2019
A. Aktywa trwałe	497 214,53	480 841,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 636,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 548,04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	8 088,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	497 214,53	469 205,47
1. Środki trwałe	497 214,53	469 205,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 652,20	85 218,80
c) urządzenia techniczne i maszyny	257 051,37	256 186,32
d) środki transportu	124 929,48	97 529,88
e) inne środki trwałe	25 581,48	30 270,47
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- 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	4 000 691,57	4 573 125,97
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	552 015,86	662 104,46
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

za zgodności z dokumentem

elektronicznie

BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 31-12-2019
- 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	552 015,86	662 104,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	526 877,38	634 513,83
- do 12 miesięcy	526 877,38	634 513,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	5 479,00	7 931,15
d) dochodzone na drodze sądowej	19 659,48	19 659,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 447 619,67	3 910 127,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 447 619,67	3 910 127,47
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	3 447 619,67	3 910 127,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 437 768,28	3 901 103,43
- inne środki pieniężne	9 851,39	9 024,04
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 056,04	894,04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	4 497 906,10	5 053 967,96

Dokument
podpisany
przez Paulina
Skoniecka
Data:
2020.03.31
10:11:48 CEST

Dokument
podpisany przez
Adam Grzegorz
Chustecki
Data:
2020.03.31
12:46:36 CEST

22 zgodność z dokumentem elektronicznym