

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	5 812 751,46	3 131 748,81
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	5 810 023,65	3 130 906,81
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
		2 727,81	842,00
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	5 737 988,99	3 084 094,36
II	Zużycie materiałów i energii	64 556,19	76 706,72
III	Usługi obce	1 096 564,87	1 097 252,02
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 154 920,61	793 341,58
	– podatek akcyzowy	69 827,25	44 689,44
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	985 902,63	825 420,19
	– emerytalne	251 386,31	200 418,38
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	95 070,07	77 783,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	114 831,13	46 266,03
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	74 762,47	47 654,45
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	48 791,78	14 588,72
II	Dotacje	26 500,00	487,81
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	22 291,78	14 100,91
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	907,55	11 634,81
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	907,55	11 634,81
G	Przychody finansowe	122 646,70	50 608,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	40,94
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	0,00	20,03
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	20,91
I	Odsetki, w tym:	17 582,90	8 628,40
	– dla jednostek powiązanych	1 750,64	2 517,80
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	15 832,26	6 110,60
J	Podatek dochodowy	105 063,80	42 020,90
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	27 841,00	12 023,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	77 222,80	29 997,90

Spółka:

[Podpis]

Zetwierdził:

Prezes Zarządu

[Podpis]
inż. Artur Anioł

**REJON DRÓG MIEJSKICH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	1 238 102,32	894 068,69	A	Kapitał (fundusz) własny	1 315 453,80	1 238 231,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 032 500,00	1 032 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	205 731,00	175 733,10
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	962 816,75	618 783,12	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	962 816,75	618 783,12		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	377 616,80	377 616,80		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 293,67	73 862,09	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	423 639,61	159 577,56	VI	Zysk (strata) netto	77 222,80	29 997,90
d)	środki transportu	1 266,67	7 726,67	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 439 471,04	554 397,01
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	275 285,57	275 285,57		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	275 285,57	275 285,57	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	274 585,57	274 585,57	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	274 585,57	274 585,57				

	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
		– udziały lub akcje			e)	inne		
		– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 439 471,04	523 695,55
		– udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	71 978,85	71 978,85
		– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)		w pozostałych jednostkach	700,00	700,00		– do 12 miesięcy		
		– udziały lub akcje	700,00	700,00		– powyżej 12 miesięcy		
		– inne papiery wartościowe			b)	inne	71 978,85	71 978,85
		– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4		Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
I		Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
		Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 367 492,19	451 716,70
B		Aktywa obrotowe	1 516 822,52	898 559,32	a)	kredyty i pożyczki		
I		Zapasy	11 349,77	17 159,04	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1		Materiały	10 841,44	17 159,04	c)	inne zobowiązania finansowe		
2		Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 030 348,75	275 314,33
3		Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 030 348,75	275 314,33
4		Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5		Zaliczki na dostawy i usługi	508,33	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II		Należności krótkoterminowe	37 727,94	199 457,96	f)	zobowiązania wekslowe		
1		Należności od jednostek powiązanych	0,00	151 098,11	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	282 681,51	129 097,11
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	151 098,11	h)	z tytułu wynagrodzeń	53 977,93	46 963,26
		– do 12 miesięcy	0,00	151 098,11	i)	inne	484,00	342,00
		– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
	b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	30 701,46
2		Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	I	Ujemna wartość firmy		
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	30 701,46
		– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
		– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	30 701,46
	b)	inne						
3		Należności od pozostałych jednostek	37 727,94	48 359,85				
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 921,31	15 074,49				
		– do 12 miesięcy	34 921,31	15 074,49				
		– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 806,63	33 285,36			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 442 511,02	666 901,55			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 442 511,02	666 901,55			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 442 511,02	666 901,55			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 442 511,02	666 901,55			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 233,79	15 040,77			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 754 924,84	1 792 628,01			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 754 924,84	1 792 628,01

Spółgólnie :

[Signature]

Wetwierdzam :

Prezes Zarządu

[Signature]
Artur Aniol

Uchwała Nr 4/V/2019
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Rejon Dróg Miejskich Spółka z o.o. w Tarnobrzegu
z dnia 09.05.2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 lit. a Aktu Założycielskiego Spółki oraz art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za rok 2018 oraz informację dodatkową do sprawozdania – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SEKRETARZ MIASTA

Jołanta Majchrzak

Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników