

**KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP. Z O.O. W KOLE**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES
OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 ROKU
OBEJMUJĄCE:**

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans
- 3) Rachunek zysków i strat
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia



Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A	AKTYWA TRWAŁE		
I	Wartości niematerialne i prawne	5 958 548,98	6 097 214,66
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
1	Środki trwałe	5 958 548,98	6 097 214,66
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 958 548,98	6 097 214,66
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 552,00	309 552,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	5 621 357,99	5 785 583,66
d	środki transportu	12 607,33	2 079,00
e	inne środki trwałe	-	-
2	Środki trwałe w budowie	15 031,66	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od jednostek pozostałych	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a	w jednostkach powiązanych	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	w pozostałych jednostkach	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE		
I	Zapasy	618 401,94	745 536,24
1	Materialy	13 712,91	13 712,91
2	Półprodukty i produkty w toku	13 712,91	13 712,91
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-
II	Należności krótkoterminowe	392 718,64	459 380,10
1	Należności od jednostek powiązanych		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	- do 12 miesięcy	-	-
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Należności od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	- do 12 miesięcy	-	-
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	392 718,64	459 380,10
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	382 172,93	444 640,77
-	- do 12 miesięcy	382 172,93	444 640,77
-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
c	inne	3 107,46	5 541,51
d	dochodzone na drodze sądowej	7 438,25	9 197,82
III	Inwestycje krótkoterminowe	209 160,68	215 369,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 160,68	215 369,37
a	w jednostkach powiązanych	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	209 160,68	215 369,37
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	209 160,68	215 369,37
-	- inne środki pieniężne	-	-
-	- inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 809,71	57 073,86
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
	AKTYWA RAZEM	6 576 950,92	6 842 750,90

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 028 059,95	3 067 337,33
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 913 000,00	2 913 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym	-	-
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym	-	-
	z aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki na udziały (akcje) własne	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	154 337,33	165 472,33
VI	Zysk (strata) netto	- 39 277,38	- 11 135,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	-	-
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 548 890,97	3 775 413,57
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	2 181 818,31	2 398 063,92
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	2 181 818,31	2 398 063,92
a	kredyty i pożyczki	1 727 018,93	1 943 264,54
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	inne	454 799,38	454 799,38
III	Zobowiązania krótkoterminowe	496 382,09	496 294,83
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	500 736,18	483 788,92
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	380 571,62	315 184,62
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	82 593,43	87 512,90
	- do 12 miesięcy	82 593,43	87 512,90
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f	zobowiązania wekslowe	-	-
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	35 466,94	79 611,40
h	z tytułu wynagrodzeń	-	-
i	inne	2 104,19	1 480,00
4	Fundusze specjalne	- 4 354,09	12 505,91
IV	Rozliczenia międzyokresowe	870 690,57	881 054,82
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	870 690,57	881 054,82
	- długoterminowe	842 350,98	861 702,90
	- krótkoterminowe	28 339,59	19 351,92
	PASYWA RAZEM	6 576 950,92	6 842 750,90

sporządził

DYREKTOR FINANSOWY

Podpisy Członków Zarządu:

Małgorzata Piszczala

1.

Prezes Zarządu

2.

mgr inż. Jarosław Paacz

Data 20.05.2020r.

KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.

62-600 Koło, ul. Asnyka 21
tel. 063-27-20-846, fax 063 27-22-807
NIP 666-18-47-328, REG. 311095296

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		1.01.-31.12.2019 r.	1.01.-31.12.2018 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	2 466 071,82	2 475 190,73
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, usług	2 466 071,82	2 475 190,73
B	Koszty działalności operacyjnej	2 531 731,02	2 537 031,04
I	Amortyzacja	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	167 809,91	165 641,60
III	Usługi obce	461 590,85	437 538,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:	294 573,99	361 570,96
-	<i>podatek akcyzowy</i>	435 431,60	434 481,24
V	Wynagrodzenia	-	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	926 423,94	894 409,45
-	<i>ubezpieczenie emerytalne</i>	177 822,13	187 451,02
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68 078,60	54 938,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-	-
D	Pozostałe przychody operacyjne	65 659,20	61 840,31
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	38 322,33	71 479,17
II	Dotacje	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	38 322,33	71 479,17
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 620,23	17 909,91
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 620,23	17 909,91
G	Przychody finansowe	35 957,10	8 271,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	45 682,74	50 637,96
-	<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	-	-
-	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
-	<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	-	-
-	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
II	Odsetki, w tym:	-	-
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	45 682,74	50 637,96
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	-	-
I	Odsetki, w tym:	49 003,02	50 810,91
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	49 003,02	50 810,91
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-	-
J	Podatek dochodowy	39 277,38	8 444,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	2 691,00
Lp.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	39 277,38	11 135,00

DYREKTOR FINANSOWY

Małgorzata Piszczata

sporządził

Podpisy Członków Zarządu

1.

2.

Data 20.05.2020r.

Prezes Zarządu

mgr inż. Jarosław Tkaczyk

KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
62-600 Koło, ul. Asnyka 21
tel. 063-27-20-846, fax 063 27-22-807
NIP 666-18-47-328, REG. 311095296

www.1000books.org

www.1000books.org

www.1000books.org

Nota

Podatek dochodowy

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Zysk brutto	
2	Przychody związane z działalnością nieopodatkowaną	(39 277,38)
3	Koszty związane z działalnością nieopodatkowaną	641 038,56
4	Zysk związany z działalnością nieopodatkowaną	643 436,58
5a	Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	(2 398,02)
	koszty operacyjne	4 334,14
a	koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	3 487,14
b	niezapłacone składki ZUS	3 487,14
c	niewypłacone wynagrodzenia, umowy zlecenia i wynagrodzenia RN	0,00
d	rezerwy na badanie bilansu	0,00
e	delegacje Rady Nadzorczej	0,00
f	amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu	0,00
g	amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	0,00
	pozostałe koszty operacyjne	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących należności	0,00
b	utworzenie odpisów aktualizujących zapasy	0,00
c	darowizny	0,00
d	utworzenie rezerw na badanie bilansu	0,00
e	utworzenie pozostałych kosztów	0,00
	koszty finansowe	0,00
a	utworzenie odpisów aktualizujących odsetki od należności	847,00
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00
c	odsetki od zobowiązań publiczno- prawnych	0,00
d	naliczone odsetki od kredytów i pożyczek	847,00
e	naliczone odsetki od innych zobowiązań	0,00
f	pozostałe koszty finansowe	0,00
	inne	0,00
5b	Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)	0,00
	przychody operacyjne	(1 526,72)
a	odpis równoległy z amortyzacją środków trwałych zakupionych z dotacji	0,00
b	przychody ze sprzedaży energii	0,00
	pozostałe przychody operacyjne	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	0,00
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy	0,00
c	rozwiązanie pozostałych rezerw	0,00
	przychody finansowe	0,00
a	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	(1 526,72)
b	aktualizacja wartości inwestycji	0,00
c	naliczone odsetki od lokat	0,00
d	dotądnie różnice kursowe z wyceny	(1 526,72)
e	dywidendy	0,00
6	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00
a	zrealizowane różnice kursowe z lat poprzednich	0,00
b	zapłacone odsetki od należności naliczone w latach ubiegłych	0,00
c	zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	0,00
d	przychody r.ub. opodatkowane w bieżącym okresie	0,00
e	starta z lat ubiegłych 2014	0,00
7	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00
8	Podatek dochodowy	-34 071,00
9	Przypisy kontroli skarbowych	0
9a	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto	0,00
9b	Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujący	0,00
9c	Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczonego	0,00
10	Razem podatek dochodowy wykazany w RZIS	0,00

DYREKTOR FINANSOWY


 Małgorzata Piszczala

Prezes Zarządu


 mgr inż. Jarosław Kacz
KOLSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Spółka z o.o.

62-600 Koło, ul. Asnyka 21

tel. 063-27-20-846, fax 063 27-22-807

NIP 666-18-47-328, REG. 311095296

1950

1951

1952

1953