



**SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA**

**SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. JANA PAWŁA II 12
55-011 SIECHNICE**

**Sprawozdanie finansowe
za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019**

Siechnice, dnia 23 marca 2020 roku

REGON: 022033761, NIP: 8961532506
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:0000444573 Rejestru Przedsiębiorców

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania na stronach 2-8
2. Bilans na stronach 9-10
3. Rachunek zysków i strat na stronie 11
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia na stronach 12-24



*Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane jednostki:

- a) Nazwa: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) Siedziba: 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12
- c) Podstawowy przedmiot działalności – zarządzanie nieruchomościami
- d) Organ prowadzący rejestr – Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy. Spółka wpisana jest pod numerem KRS 0000444573 od dnia 15 grudnia 2012 roku

2. Czas trwania Spółki: nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2019r. - 31.12.2019r. oraz okres porównywalny 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.

5. Rachunek zysków i strat sporządzono wg wariantu porównawczego.

6. Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

7. Spółka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym.

8. Spółka nie ustala odroczonego podatku dochodowego.

9. Spółka w świetle przepisów art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości nie spełnia wymogów do obowiązkowego badania sprawozdania finansowego. Wobec powyższego Spółka nie poddawała sprawozdania finansowego za rok 2019 badaniu przez biegłego rewidenta.

10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku zwaną w dalszej części sprawozdania finansowego – ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny.



*Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł netto odpisywane są jednorazowo w koszty (zgodnie z art. 16d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Rozpoczęcie amortyzacji następuje począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są przy zastosowaniu metody liniowej.

Dla celów amortyzacji bilansowej Spółka stosuje stawki amortyzacji określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona zostaje o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

Środki trwałe amortyzowane są przy zastosowaniu metody liniowej.

Dla celów amortyzacji bilansowej Spółka stosuje stawki amortyzacji określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o wartości jednostkowej poniżej 3.500zł netto włącznie odpisuje się w koszty pod datą przekazania ich do używania w pełnej wartości. Składniki te nie podlegają wpisowi do ewidencji środków trwałych Spółki.

Składniki o wartości pomiędzy 3.500zł netto a 10.000zł netto umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania (nie dotyczy środków trwałych z grupy 1,2,7).



Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Składniki o wartości wyższej niż 10.000zł netto (3.500zł netto dla grup 1,2,7) i o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok amortyzowane są zgodnie z przyjętą stawką amortyzacji począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Inwestycje

W pozycji tej ujęte zostały aktywa nabyte przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

Spółka przyjęła w polityce rachunkowości zasadę wyceny inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych według zasad określonych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały i akcje w pozostałych jednostkach zaliczane do inwestycji długoterminowych i wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Pozostałe aktywa finansowe zaliczane do inwestycji są wyceniane zgodnie z zasadami określonymi dla instrumentów finansowych.

Zapasy

W Spółce na dzień bilansowy nie występują



*Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*

Rozrachunki

Należności

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, według ich wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności przeterminowane, dla których konieczne byłoby utworzenie odpisu aktualizującego.

Spółka stosuje następujące zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności:

- należności dochodzone sądowo, zasądzone, w egzekucji, objęte postępowaniem układowym, od spółek w upadłości lub likwidacji – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym.
- należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy w oparciu o analizę struktury wiekowej z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.

W sprawozdaniu finansowym należności wykazywane są w podziale na należności długo- i krótkoterminowe.

Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych, na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty na ten dzień.

W sprawozdaniu finansowym zobowiązania wykazywane są w podziale na długo- i krótkoterminowe.

Środki pieniężne

Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

Różnice kursowe

1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
 - Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
2. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenione zostały po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.



*Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*

3. Różnice kursowe, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie tworzyła rezerw.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.

Koszty do rozliczenia w czasie ujmowane są bezpośrednio na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” z pominięciem kont zespołu „4”. Odpisy kosztów dotyczące danego okresu sprawozdawczego przenosi się z konta „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” na odpowiednie konta zespołu „4” w korespondencji z kontem „Rozliczenie kosztów” i konta zespołu „5”.

Nie występuje zmiana stanu produktów.

Opodatkowanie

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.

Kapitał własny

Kapitał własny wykazywany jest według wartości nominalnej z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki.

Kapitał podstawowy w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w wysokości nominalnej wartości udziałów wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kapitał rezerwowy tworzony jest zgodnie z umową spółki.

Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie z umową spółki.



*Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*

Kapitał z aktualizacji wyceny wynika z przeszacowania środków trwałych według odpowiednich rozporządzeń. Na koniec roku sprawozdawczego należy przeanalizować zgodność zapisów i dokumentować specyfikacją przeszacowania środków trwałych, na które przypada.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Zgromadzenia Wspólników, a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym/poprzednim roku obrotowym.

Przychody i koszty

Przychody netto ze sprzedaży obejmują uprawdopodobnione powstałe w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomiczne wynikłe z prowadzenia statutowej działalności Spółki, w wiarygodnie określonej wartości.

Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży usług po odjęciu podatku VAT, opustów i rabatów.

Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w którym usługi były świadczone.

Koszty działalności podstawowej obejmują uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, wynikłe z prowadzenia statutowej działalności spółki, o wiarygodnie określonej wartości.

Do kosztów działalności podstawowej zalicza się koszty świadczenia usług poniesione w danym okresie sprawozdawczym oraz całość poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów zarządu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną Spółki.

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są w szczególności pozycje związane:

- ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,
- z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nie obciążających kosztów,
- z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
- z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych usług lub koszty finansowe,
- z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
- z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne ujmowane są w sprawozdaniu zgodnie z zasadą ostrożności i współmierności.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,



*Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*

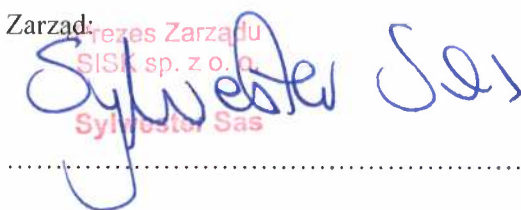
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim związanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy dotyczy obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Główny Księgowy:


Kamila Kamińska
Główny Księgowy

Zarząd:


Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.
Sylwester Sas

Siechnice, 23.03.2020r.

BILANS
SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
sporządzony na dzień 31.12.2019



AKTYWA		31.12.2019	31.12.2018
Aktywa trwałe	A.	29 270 630,37	29 194 221,43
Wartości niematerialne i prawne	I.	-	152,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1.		
Wartość firmy	2.		
Inne wartości niematerialne i prawne	3.	-	152,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4.		
Rzeczowe aktywa trwałe	II.	18 357 470,19	18 286 289,42
Srodki trwałe	1.	17 134 982,39	17 444 357,74
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	a)	867 904,49	867 904,49
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	b)	16 026 013,40	16 255 271,67
urządzenia techniczne i maszyny	c)	138 549,58	174 662,00
środki transportu	d)	54 845,06	84 643,52
inne środki trwałe	e)	47 669,86	51 876,06
Srodki trwałe w budowie	2.	1 222 487,80	841 931,68
Zaliczki na środki trwałe w budowie	3.		
Należności długoterminowe	III.	-	-
Od jednostek powiązanych	1.		
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.		
Od pozostałych jednostek	3.		
Inwestycje długoterminowe	IV.	10 907 420,40	10 907 420,40
Nieruchomości	1.		
Wartości niematerialne i prawne	2.	10 907 420,40	10 907 420,40
Długoterminowe aktywa finansowe	3.	-	-
w jednostkach powiązanych	a)	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	b)	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
w pozostałych jednostkach	c)	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
Inne inwestycje długoterminowe	4.		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	V.	5 739,78	359,61
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2.	5 739,78	359,61
Aktywa obrotowe	B.	949 423,67	864 439,25
Zapasy	1.		
Materiały	1.		
Półprodukty i produkty w toku	2.		
Produkty gotowe	3.		
Towary	4.		
Zaliczki na dostawy	5.		
Należności krótkoterminowe	II.	310 399,16	155 471,28
Należności od jednostek powiązanych	1.	9 049,38	23 941,95
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	a)	9 049,38	23 941,95
do 12 miesięcy	-	9 049,38	23 941,95
powyżej 12 miesięcy	-		
inne	b)		
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.	-	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	a)	-	-
do 12 miesięcy	-		
powyżej 12 miesięcy	-		
inne	b)		
Należności od pozostałych jednostek	3.	301 349,78	131 529,33
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	a)	34 508,03	24 057,72
do 12 miesięcy	-	34 508,03	24 057,72
powyżej 12 miesięcy	-		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	b)	261 027,54	105 915,63
inne	c)	5 814,21	1 555,98
dochodzone na drodze sądowej	d)		
Inwestycje krótkoterminowe	III.	611 712,13	656 571,12
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.	611 712,13	656 571,12
w jednostkach powiązanych	a)	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
w pozostałych jednostkach	b)	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	c)	611 712,13	656 571,12
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	611 712,13	656 571,12
inne środki pieniężne	-		
inne aktywa pieniężne	-		
Inne inwestycje krótkoterminowe	2.		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	IV.	27 312,38	52 396,85
Należne wpłaty na kapitał (fundusz)	C.	-	-
podstawowy	C.	-	-
Udziały (akcje) własne	D.	-	-
AKTYWA		30 220 054,04	30 058 660,68



PASywa		31.12.2019	31.12.2018
Kapitał (fundusz) własny	A.	28 259 949,28	26 090 730,32
Kapitał (fundusz) podstawowy	I.	27 606 200,00	25 854 200,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	II.		
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	III.		
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	IV.		
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1.		
na udziały (akcje) własne	2.	748 000,00	438 000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	V.	211 345,68	14 283,44
Zysk (strata) netto	VI.	117 094,96	187 186,24
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	VII.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B.	1 960 104,76	3 967 930,36
Rezerwy na zobowiązania	I.	2 543,38	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.	-	-
długoterminowa	-		
krótkoterminowa	-		
Pozostałe rezerwy	3.	2 543,38	-
długoterminowe	-		
krótkoterminowe	-	2 543,38	
Zobowiązania długoterminowe	II.	13 250,00	1 761 250,00
Wobec jednostek powiązanych	1.		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.		
Wobec pozostałych jednostek	3.	13 250,00	1 761 250,00
kredyty i pożyczki	a)		1 752 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)		
zobowiązania wekslowe	d)		
Inne	e)	13 250,00	9 250,00
Zobowiązania krótkoterminowe	III.	1 944 311,38	2 206 680,36
Wobec jednostek powiązanych	1.	19 128,10	22 744,68
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a)	19 128,10	22 744,68
do 12 miesięcy	-	19 128,10	22 744,68
powyżej 12 miesięcy	-		
Inne	b)		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a)		
do 12 miesięcy	-		
powyżej 12 miesięcy	-		
Inne	b)		
Wobec pozostałych jednostek	3.	1 922 519,09	2 182 299,89
kredyty i pożyczki	a)	1 752 000,00	1 752 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
Inne zobowiązania finansowe	c)		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	d)	116 412,55	148 478,71
do 12 miesięcy	-	116 412,55	148 478,71
powyżej 12 miesięcy	-		
zaliczki otrzymane na dostawy	e)		
zobowiązania wekslowe	f)		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	g)	35 852,00	142 216,60
z tytułu wynagrodzeń	h)	9 294,16	134 108,84
Inne	i)	8 960,38	5 495,74
Fundusze specjalne	4.	2 664,19	1 635,79
Rozliczenia międzyokresowe	IV.	-	-
Ujemna wartość firmy	1.		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2.	-	-
długoterminowe	-		
krótkoterminowe	-		
PASywa		30 220 054,04	30 058 660,68

SISK Sp. z o.o.
Kamila Szymianna
Główny Księgowy

Główny Księgowy

Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.
Sybil Wójcik
Zarząd

Siechnice, 23.03.2020 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
sporządzony na dzień 31.12.2019



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WERSJA PORÓWNAWCZA)		31.12.2019	31.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	A.	5 709 093,26	4 847 687,20
od jednostek powiązanych	-	5 388 613,41	4 508 623,96
Przychody netto ze sprzedaży produktów	I.	5 709 093,26	4 847 687,20
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	II.		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	III.		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	IV.		
Koszty działalności operacyjnej	B.	5 532 894,67	4 902 240,82
Amortyzacja	I.	598 360,09	589 824,51
Zużycie materiałów i energii	II.	930 989,26	822 852,28
Usługi obce	III.	1 066 707,76	794 200,05
Podatki i opłaty, w tym:	IV.	83 669,35	64 638,05
podatek akcyzowy	-		
Wynagrodzenia	V.	2 287 487,70	2 138 911,97
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	VI.	497 512,49	452 027,36
emerytalne	-	200 610,32	181 618,62
Pozostałe koszty rodzajowe	VII.	68 168,02	39 786,60
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	VIII.		
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	C.	176 198,59	54 553,62
Pozostałe przychody operacyjne	D.	49 033,65	13 333,10
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I.	39 000,00	
Dotacje	II.		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	III.		
Inne przychody operacyjne	IV.	10 033,65	13 333,10
Pozostałe koszty operacyjne	E.	10 032,15	8 681,24
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	I.		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	II.		
Inne koszty operacyjne	III.	10 032,15	8 681,24
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	F.	215 200,09	49 901,76
Przychody finansowe	G.	3 414,81	5 715,29
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	I.		
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			
Odsetki, w tym:	II.	3 414,81	5 715,29
od jednostek powiązanych	-		
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	III.		
w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości inwestycji	IV.		
Inne	V.		
Koszty finansowe	H.	88 435,94	142 999,77
Odsetki, w tym:	I.	88 223,69	142 818,42
dla jednostek powiązanych	-		
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	II.		
w jednostkach powiązanych			
Aktualizacja wartości inwestycji	III.		
Inne	IV.	212,25	181,35
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) brutto	I.	130 178,96	187 186,24
Podatek dochodowy	J.	13 084,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	K.		
Zysk (strata) netto (I-J-K)	L.	117 094,96	187 186,24

Kamila Sławińska
Główny Księgowy

Siechnice, 23.03.2020 r.

Główny Księgowy

Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.
Zarząd
Sylwester Sas



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia

CZĘŚĆ I.

Dane uzupełniające do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Grupa	Nazwa	Wartość BO 01.01.2019	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość BZ 31.12.2019
			Zakup	Modernizacja	Razem	Sprzedaż	Likwidacja	Razem	
Grupa 0	GRUNTY WŁASNE	867 904,49							867 904,49
Grupa 1	BUDYNKI	18 266 423,61		193 176,80	193 176,80				18 459 600,41
Grupa 2	BUDOWLE	110 830,07	40 599,89		40 599,89				151 429,96
Grupa 3	KOTŁY I MASZYNY ENERG.	5 487,00			0,00				5 487,00
Grupa 4	MASZYNY, URZĄDZ. OGÓLNE	68 874,02			0,00				68 874,02
Grupa 5	MASZYNY, URZĄDZ. SPECJ.	96 257,95			0,00				96 257,95
Grupa 6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	282 285,64	8 650,00	5 657,23	14 307,23				296 592,87
Grupa 7	ŚRODKI TRANSPORTU	450 525,76	32 618,52		32 618,52	313 510,72		313 510,72	169 633,56
Grupa 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYP.	168 000,43	8 130,30		8 130,30				176 130,73
RAZEM ŚT		20 316 588,97	89 998,71	198 834,03	288 832,74	313 510,72		313 510,72	20 291 910,99
X	WNIP	11 191,12			0,00				11 191,12
ŚR. TRWAŁE + WART. NIEMATER. I PRAWNE		20 327 780,09	89 998,71	198 834,03	288 832,74	313 510,72		313 510,72	20 303 102,11

Tabela zmian wartości amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Grupa	Nazwa	Umorzenie BO 01.01.2019	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia			Wartość umorzenia rocznego	Umorzenie BZ 31.12.2019
				Sprzedaż	Likwidacja	Razem		
Grupa 0	GRUNTY WŁASNE	0,00					0,00	0,00
Grupa 1	BUDYNKI	2 112 854,85					460 160,62	2 573 015,47
Grupa 2	BUDOWLE	9 127,16					2 874,34	12 001,50
Grupa 3	KOTŁY I MASZYNY ENERG.	1 088,28					768,18	1 856,46
Grupa 4	MASZYNY, URZĄDZ. OGÓLNE	68 010,29					863,73	68 874,02
Grupa 5	MASZYNY, URZĄDZ. SPECJ.	45 038,84					13 467,07	58 505,91
Grupa 6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	164 105,20					35 320,67	199 425,87
Grupa 7	ŚRODKI TRANSPORTU	365 882,24		313 510,72		313 510,72	62 416,98	114 788,50
Grupa 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYP.	106 124,37					22 336,50	128 460,87
RAZEM ŚT		2 872 231,23	0,00	313 510,72		313 510,72	598 208,09	3 156 928,60
X	WNIP	11 039,12					152,00	11 191,12
ŚR. TRWAŁE + WART. NIEMATER. I PRAWNE		2 883 270,35	0,00	313 510,72		313 510,72	598 360,09	3 168 119,72



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Grupa	Nazwa	Wartość brutto BZ 31.12.2019	Umorzenie BZ 31.12.2019	Wartość netto BZ 31.12.2019
Grupa 0	GRUNTY WŁASNE	867 904,49	0,00	867 904,49
Grupa 1	BUDYNKI	18 459 600,41	2 573 015,47	15 886 584,94
Grupa 2	BUDOWLE	151 429,96	12 001,50	139 428,46
Grupa 3	KOTŁY I MASZYNY ENERG.	5 487,00	1 856,46	3 630,54
Grupa 4	MASZYNY, URZĄDZ. OGÓLNE	68 874,02	68 874,02	0,00
Grupa 5	MASZYNY, URZĄDZ. SPECJ. URZĄDZENIA TECHNICZNE	96 257,95	58 505,91	37 752,04
Grupa 6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	296 592,87	199 425,87	97 167,00
Grupa 7	ŚRODKI TRANSPORTU	169 633,56	114 788,50	54 845,06
Grupa 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYP.	176 130,73	128 460,87	47 669,86
RAZEM ŚT		20 291 910,99	3 156 928,60	17 134 982,39
X	WNIP	11 191,12	11 191,12	0,00
ŚR. TRWAŁE + WART. NIEMATER. I PRAWNE		20 303 102,11	3 168 119,72	17 134 982,39

1.2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych

Nie tworzone odpisów aktualizujących.

1.3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy

Koszty prac rozwojowych nie występują.

Wartość firmy – 10 907 420,40zł.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Spółka posiada grunty w użytkowaniu wieczystym na łączną wartość 559 587,42zł.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu

Spółka użytkuje przez siebie środki trwałe na podstawie umowy leasingu operacyjnego na łączną wartość – 485 566,00zł netto. W skład środków trwałych wchodzi kosiarki samojezdne, ciągnik rolniczy z osprzętem, samochód Citroen Jumper oraz Fiat Ducato.



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych

Pozycje nie występują.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Nie tworzone odpisów aktualizujących.

1.8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2019r. wynosi 27 606 200zł, składał się z 138 031 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 200 zł każdy.

Udziałowcami są podmioty krajowe.

Udziałowcami w kapitale Spółki są następujący wspólnicy:

Gmina Siechnice 27 606 200zł - 138 031 udziałów, co stanowi 100%

Zgodnie z Uchwałą NZW z dnia 20.11.2019r w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki z 27 606 200zł na 28 044 200zł, tj. o kwotę 438 000zł poprzez utworzenie 2 190 nowych udziałów o wartości nominalnej 200zł każdy, udziałowiec dokonał wpłaty na poczet podniesienia kapitału. Na dzień bilansowy podniesienie kapitału nie zostało ujawnione w KRS. Dodatkowo udziałowiec 24.12.2019r. dokonał wpłaty 310 000zł z tytułu utworzenia 1 550 nowych udziałów.

Wpłata udziałowca na poczet poniesienia kapitału do czasu dokonania wpisu do KRS prezentowana jest w bilansie w pozycji:

A.IV.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

1.9. Zmiana stanów kapitałów zapasowego, rezerwowego i z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Stan na dzień 31.12.2018	438 000,00
ZWIĘKSZENIA	
Wpłata na poczet podniesienia kapitału	2 062 000,00
ZMNIEJSZENIA	1 752 000,00
Stan na dzień 31.12.2019	748 000,00



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty na rok obrotowy

Osiągnięty zysk w roku 2019 w wysokości 117 094,96 zł zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty osiągniętej w latach poprzednich, tj.:

- kwotę 14 283,44 zł na pokrycie straty za rok 2016
- kwotę 102 811,52 zł na pokrycie straty za rok 2018.

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

Spółka utworzyła rezerwę na koszty, które poniesie w roku 2020.

Stan na dzień 31.12.2018	0,00
ZWIĘKSZENIA	
Wpłata na poczet podniesienia kapitału	2 543,38
ZMNIEJSZENIA	0,00
Stan na dzień 31.12.2019	2 543,38

1.12. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wpis do hipoteki na nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach. Zabezpieczenie do wysokości 4 793 745,00zł na rzecz Banku Spółdzielczego na zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytu długoterminowego w rachunku kredytowym udzielonego Gminie Siechnic.

1.13. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

	31.12.2019	31.12.2018
Zobowiązania długoterminowe	13 250,00	1 761 250,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- do 1 roku	0,00	0,00
2. Wobec jednostek pozostałych	0,00	1 761 250,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	1 752 000,00



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	13 250,00	9 250,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 944 311,38	2 206 680,36
1. Wobec jednostek powiązanych	19 128,10	22 744,68
- z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	19 128,10	22 744,68
2. Wobec jednostek pozostałych	1 922 519,09	2 182 299,89
a) kredyty i pożyczki	1 752 000,00	1 752 000,00
b) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	116 412,55	148 478,71
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych publicznoprawnych	35 852,00	142 216,60
d) z tytułu wynagrodzeń	9 294,16	134 108,84
e) inne	8 960,38	5 495,74
3. Fundusze specjalne	2 664,19	1 635,79

1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe czynne

31.12.2019

Ogółem RMK czynne, w tym:	33 052,16
Ubezpieczenia majątku	12 162,74
Utrzymanie domen internetowych	3 531,73
Aktualizacja programów komputer.	2 029,10
Pozostałe rozliczenia	15 328,59

Rozliczenie międzyokresowe czynne w podziale na:

- krótkoterminowe 27 312,38zł
- długoterminowe 5 739,78zł

Rozliczenie międzyokresowe bierne nie występują.

1.15. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę poręczenia, gwarancje, także wekslowe

Spółka 29.12.2014r. podpisała porozumienie z Gminą Siechnice na udzielenie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Gminę. Spółka udzieliła poręczenia w formie wpisu do hipoteki na nieruchomości położonej w Siechnicach przy ul. Jana Pawła II 12.



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zabezpieczenie do wysokości 4 793 745,00zł na rzecz Banku Spółdzielczego na zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytu długoterminowego w rachunku kredytowym udzielonego Gminie Siechnice. Termin spłaty kredytu przypada na 31.12.2023r.

CZĘŚĆ II.

Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Sprzedaż osiągnięta w 2019r. w wysokości 5 709 093,26zł

Sprzedaż w całości zrealizowana była na terenie kraju.

Przychód ze sprzedaży usług wynosił: 5 709 093,26zł

➤ W tym do jednostek powiązanych: 5 388 613,41zł

Przychody Spółki w roku 2019 wynosiły:

- z tytułu najmu powierzchni biurowej 1 729 119,69 zł
- z tytułu zarządzania nieruchomościami Gminy i realizacji powierzonych zadań 3 591 134,17 zł
- pozostała sprzedaż 388 839,40 zł.

2.2. Dane o kosztach według rodzaju

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym

Poniższa tabela przedstawia strukturę kosztów w zł:

		01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 532 894,67	4 902 240,82
I.	Amortyzacja	598 360,09	589 824,51
II.	Zużycie materiałów i energii	930 989,26	822 852,28
III.	Usługi obce	1 066 707,76	794 200,05
IV.	Podatki i opłaty	83 669,35	64 638,05
V.	Wynagrodzenia	2 287 487,70	2 138 911,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	497 512,49	452 027,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	68 168,02	39 786,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie tworzą odpisów

2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie tworzą odpisów

2.5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach zaniechanej działalności w ciągu roku obrotowego lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Jednostka nie zaniechała i nie planuje zaniechania działalności

2.6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

01.01.2019 - 31.12.2019

	BO 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2019
Koszt wytworzenie środków trwałych w budowie, w tym:	841 931,68	628 788,97	248 232,85	1 222 487,80
a) odsetki od zobowiązań zaciągniętych na ich sfinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
b) różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych na ich sfinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

2.7. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów

Pozycje nie występują



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019

Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.8. Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

31.12.2019

1. Zysk (strata) brutto	130 178,96
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: (2a – 2b – 2c + 2d)	6 472,03
a) Przychody podwyższające podstawę opodatkowania	0,00
b) przychody niepodlegające opodatkowaniu	0,00
c) koszty niezaliczone do kosztu uzyskania przychodu	92 758,97
- różnica między ujęciem księgowym a podatkowym majątku trwałego (amortyzacja)	26 308,93
- naliczone a niewypłacone wynagrodzenie łącznie z ZUS	4 471,07
- naliczone a nie zapłacone odsetki oraz wycena bilansowa papierów wartościowych	0,00
- podatki i opłaty (PFRON, PCC, sądowe) i odsetki budżetowe	48 730,65
- pozostałe koszty	13 248,32
d) koszty podwyższające koszt uzyskania przychodu	99 231,00
3. Zysk podatkowy/strata podatkowa (1 – 2)	123 706,93
4. Odliczenia od dochodu (strata za lat ubiegłych)	54 844,48
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym (3-4)	68 862,45
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	13 083,87
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0,00
6. Podatek dochodowy bieżący wykazany w deklaracji podatkowej okresu	13 084,00

2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na	Poniesione w roku obrotowym	Planowane na następny rok
Wartości niematerialne i prawne	-	10 000,00
Środki trwałe i środki trwałe w budowie	628 788,97	5 129 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
Razem	859 241,64	8 970 000,00



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Pozycje nie występują

CZĘŚĆ II. a.

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Wszystkie pozycje wyrażone są w walucie polskiej

CZĘŚĆ III.

3.1. Objasnienie struktury środków pieniężnych

	Stan na początek roku	Zwiększenie/Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Gotówka w kasie	13 972,45	247 667,89 / 255 234,88	6 405,46
Bieżące rachunki bankowe	642 598,67	16 734 365,84 / 16 771 657,84	605 306,67
SUMA:	656 571,12		611 712,13

Wyjaśnienie pozycji innych korekt przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

*Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia*

CZĘŚĆ IV.

Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych

4.1. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Wszystkie umowy zawarte w 2019r. mają wpływ na sytuację majątkową Spółki w okresie objętym sprawozdaniem finansowym jak i latach następnych.

4.2. Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane.

Wszystkie transakcje zawierane były na warunkach rynkowych

4.3. Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe (przeciętne w roku obrotowym)

INFORMACJA O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU (w etatach)

a) pracownicy umysłowi	7,25
b) pracownicy na stanowiskach roboczych	28,67
c) uczniowie	0,00

Razem przeciętne zatrudnienie

35,92

Spółka według stanu na dzień 31.12.2019r. zatrudniała 37 osób.

4.4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących (dla każdej grupy osobno)

W roku obrotowym 2019 Spółka wypłaciła wynagrodzenia brutto:

- członkom Rady Nadzorczej w kwocie 70 308zł
- członkom Zarządu w kwocie 217 200zł



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia

4.5. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Nie były udzielane pożyczki i świadczenia.

4.6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

Jednostka nie poddaje badaniu sprawozdania finansowego.

CZĘŚĆ V.

Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

Zdarzenia takie nie wystąpiły

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Zdarzenia takie nie wystąpiły

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Zmiany nie były wprowadzane.



SIECHNICKA
INWESTYCYJNA
SPÓŁKA KOMUNALNA

*Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Dodatkowe informacje i objaśnienia*

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane zawarte w sprawozdaniu zostały porównane z danymi z roku 2018.

CZĘŚĆ VI.

Objaśnienia dotyczące powiązań kapitałowych

6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Wspólne przedsięwzięcia nie wystąpiły

6.2. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Jednostka nie posiada udziałów w innych spółkach

6.3. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2019 podlega konsolidacji ze sprawozdaniem Gminy Siechnice.

CZĘŚĆ VII.

Informacje o połączeniu spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

Zdarzenie nie wystąpiło