

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

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

Rozliczenie majątku trwałego Teatru Polskiego w Szczecinie

Wartość początkowa aktywów trwał

| Grupa środków trwałych | Stan początkowy na 1 stycznia 2018 r. | PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | | | Stan końcowy na 31 grudnia 2018 r. |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------|------------|----------|-----------|------|------------------------------------|
| | | z dotacji | środki własne | inne | likwidacja | sprzedaż | darowizny | inne | |
| 0 | 182 933,89 | | | | | | | | 182 933,89 |
| I | 3 492 663,19 | | | | | | | | 3 492 663,19 |
| II | 91 880,92 | | | | 1 671,59 | | | | 90 209,33 |
| III | 271 719,94 | | | | | | | | 271 719,94 |
| IV | 142 571,46 | | 2 750,08 | | | | | | 152 857,50 |
| V | 31 997,56 | | | | | | | | 31 997,56 |
| VI | 1 585 090,39 | | 103 276,91 | | | | | | 1 813 146,31 |
| VII | | | | | | | | | 0,00 |
| VIII | 354 017,18 | | | | | | | | 354 017,18 |
| Razem środki trwałe | 6 285 189,50 | | 106 026,99 | | 1 671,59 | | | | 6 389 544,90 |
| Wartości niematerialne i prawne | 58 506,74 | | 5 588,55 | | | | | | 64 095,29 |
| Ogółem aktywa trwałe | 6 343 696,24 | | 111 615,54 | | 1 671,59 | | | | 6 453 640,19 |

Umorzenie aktywów trwałych

| Grupa środków trwałych | Stan początkowy na 1 stycznia 2018 r. | ZWIĘKSZENIA | | | ROZCHODY | | | | Stan końcowy na 31 grudnia 2018 r. |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|------|------------|----------|-----------|------|------------------------------------|
| | | amortyzacja bieżąca | darowizny | inne | likwidacja | sprzedaż | darowizny | inne | |
| 0 | | | | | | | | | 0,00 |
| I | 1 966 572,58 | 87 316,58 | | | | | | | 2 053 889,16 |
| II | 38 206,13 | 4 059,41 | | | 1 671,59 | | | | 40 593,95 |
| III | 152 162,88 | 19 020,40 | | | | | | | 171 183,28 |
| IV | 114 570,50 | 15 721,20 | | | | | | | 146 219,79 |
| V | 31 997,56 | | | | | | | | 31 997,56 |
| VI | 1 505 951,60 | 58 357,16 | | | | | | | 1 505 951,60 |
| VII | | | | | | | | | 0,00 |
| VIII | 286 433,43 | 9 228,07 | | | | | | | 295 661,50 |
| Razem | 4 053 465,61 | 193 702,82 | | | 1 671,59 | | | | 4 245 496,84 |
| Wartości niematerialne i prawne | 49 658,25 | 8 005,01 | | | | | | | 57 663,26 |
| Ogółem | 4 103 123,86 | 201 707,83 | | | 1 671,59 | | | | 4 303 160,10 |

1.2. Środki trwałe w budowie zawiera tabela

Środki trwałe w budowie - analiza zadań inwestycyjnych w toku

| | Nazwa i krótki opis środków trwałych w budowie (zadania inwestycyjnego) | Wartość nakładów na środki trwałe w budowie wg BO | Wartość zwiększeń w roku obrotowym | Wartość zmniejszeń w okresie obrotowym | Wartość nakładów na środki trwałe w budowie na koniec roku | Aktywa trwałe odebrane wg OT w roku obrotowym | Inne zmniejszenia np., odpisane wyposażenia w koszty | Stopień zaawansowania środka trwałego w budowie (zadania inwestycyjnego) | Przewidywana data zakończenia budowy środka trwałego (zadania inwestycyjnego) |
|----|---|---|------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 1. | *Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie*-wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwoleń na budowę. | 2 817 078,71 | | | | | | W trakcie realizacji | |
| | | | 253 535,07 | | 3 070 613,78 | | | | |
| 2. | Strona Internetowa - I etap | 14 925,00 | 995,00 | 15 920,00 | | | | W trakcie realizacji | |
| | RAZEM | 2 832 003,71 | | 15 920,00 | 3 070 613,78 | | | | |
| | Razem środki trwałe w budowie | 2 832 003,71 | | 15 920,00 | 3 070 613,78 | | | | |

1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera zał. tabela

Grunty użytkowane wieczysto w 2018 roku

| Grunt (nr. działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenie | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nr.13/1 | Powierzchnia (m ²) | 4969 | | | 4 969 |
| | Wartość (zł) | 167 636,66 | | | 167 636,66 |
| Nr.10/1 | Powierzchnia (m ²) | 124 | | | 124 |
| | Wartość (zł) | | | | |
| Nr.10/12 | Powierzchnia (m ²) | 2147 | | | 2 147 |
| | Wartość (zł) | 7 902,83 | | | 7 902,83 |
| Nr. 22/1 | Powierzchnia (m ²) | 830 | | | 830 |
| | Wartość (zł) | 1 232,40 | | | 1 232,40 |
| Nr.16 | Powierzchnia (m ²) | 2988 | | | 2 988 |
| | Wartość (zł) | 2 054,00 | | | 2 054,00 |
| Nr.13/2 | Powierzchnia (m ²) | 295 | | | 295 |
| | Wartość (zł) | 2 054,00 | | | 2 054,00 |
| Nr.10/14 | Powierzchnia (m ²) | 2924 | | | 2 924 |
| | Wartość (zł) | 2 054,00 | | | 2 054,00 |
| | | 182 933,89 | | | 182 933,89 |

1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie posiadamy.

1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie wystąpiły.

1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera tabela

Zmiany funduszy w 2018

| Wyszczególnienie | Rodzaj funduszu | | Razem (2+3) |
|---|-----------------|------------|----------------|
| | instytucji | rezerwowo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 113 244,92 | | 113 244,92 |
| 2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym: | | | |
| - podział zysku | | | |
| - inne | | 159 239,19 | 159 239,19 |
| 3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym: | | | |
| - pokrycie straty | | | |
| - inne | | | |
| 4. Stan na koniec roku obrotowego | 113 244,92 | 159 239,19 | 272 484,11 |

1.7. Dane dotyczące zmiany funduszu z aktualizacji wyceny zawiera tabela

Zmiany w funduszu z aktualizacji wyceny w 2018 roku

| Wyszczególnienie | Wartość funduszu na początek roku obrotowego | Zwiększenie | Zmniejszenia | Wartość funduszu na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|-------------------------------|--|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aktualizacja środków trwałych | 153 898,21 | | | 153 898,21 |
| Razem | 153 898,21 | 0,00 | 0,00 | 153 898,21 |

1.8. Propozycja podziału zysku za 2018 rok

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|------------|
| 1 | 2 |
| 1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu) | |
| 2. Zysk netto za rok obrotowy | 223 318,14 |
| 3. Razem zysk do podziału (1+2) | 223 318,14 |
| 4. Proponowany podział zysku | 223 318,14 |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | |
| - zwiększenie kapitału rezerwowego | 223 318,14 |
| 5. Niepodzielony zysk (3-4) | 0,00 |

- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Rezerwa – nadzór inwestorski, zabezpieczenie placu budowy zadania pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” na kwotę 60 000,00
- 1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: nie występuje
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie występuje.
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: zawiera tabela

Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na 31.12.2018

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|--|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem kosztów, z tego: | 150 713,27 | 269 958,97 | 256 126,74 | 164 545,50 |
| Ubezpieczenie majątku | 1 906,64 | 6 825,62 | 5 720,00 | 3 012,26 |
| honorarium "Pociąg" | 11 589,35 | | | 11 589,35 |
| repertuar 2016 | 790,00 | 790,00 | | 0,00 |
| dzierżawa terenu pod słupy reklamowe | 11 174,84 | 14 021,84 | 11 174,88 | 11 174,84 |
| Czynsz najmu piwnicy Gajda | | 109 725,00 | 5 775,00 | 103 950,00 |
| materiały reklamowe do sztuk | 24 518,05 | 15 607,00 | 5 306,00 | 34 819,05 |
| zaliczka na tantiemy | 3 567,04 | | 3 567,04 | 0,00 |
| Koszty Przedst „Pensjonat Pana Bielańskiego” | 95 967,35 | | 95 967,35 | |
| Dostęp do Systemu Fresmait | 1 200,00 | | 1 200,00 | 0,00 |

1.13 Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera tabel

| Nr konta | Tytuł | stan na b.o. | Zwiększenia | zmniejszenia (amortyzacja) | Stan na koniec roku 2018 | Rozliczenia krótkoterminowe | Rozliczenia długoterminowe | Krótkoterminowe | Długoterminowe |
|---------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| 846-01 | Rozbudowa Teatru | 874 279,62 | 283 853,72 | 42 076,00 | 1 116 067,34 | | 1 116 067,34 | | 1 116 067,34 |
| 846-03 | Ruchome głowy | 29 448,82 | | 5 889,76 | 23 559,06 | | 23 559,06 | 5 889,76 | 17 669,30 |
| 846-04 | Budynek Kapitańska | 748,45 | | 20,54 | 727,91 | | 727,91 | 20,54 | 707,37 |
| 846-05 | Modernizacja infrastruktura komunikacji | 51 212,23 | | 18 328,53 | 32 883,70 | | 32 883,70 | 18 328,53 | 14 555,17 |
| 846-06 | Modernizacja budynku | 1 525 342,16 | | 87 296,04 | 1 438 046,12 | | 1 438 046,12 | 87 296,04 | 1 350 750,08 |
| 846-07 | Słupy reklamowe | 53 674,79 | | 4 059,41 | 49 615,38 | | 49 615,38 | 4 059,41 | 45 555,97 |
| 846-08 | Kotły gazowe | 119 557,06 | | 19 020,40 | 100 536,66 | | 100 536,66 | 19 020,40 | 81 516,26 |
| 846-10-1 | Rozbudowa Teatru | 1 585 738,79 | | | 1 585 738,79 | | 1 585 738,79 | 0,00 | 1 585 738,79 |
| 846-11 | Suszarka | 657,21 | | 657,21 | 0,00 | | 0,00 | 657,21 | |
| 846-12 | Magiel | 718,33 | | 718,33 | 0,00 | | 0,00 | 718,33 | |
| 846-13 | Pralnicowirówka | 1 037,39 | | 1 037,39 | 0,00 | | 0,00 | 1 037,39 | |
| 846-15 | Mikser fonil Sounder | 9 391,95 | | 9 391,95 | 0,00 | | 0,00 | 9 391,95 | |
| 846-16 | Konsole DMX | 8 476,11 | | 8 476,11 | 0,00 | | 0,00 | 8 476,11 | |
| 846-22 | Kolumna głośnikowa | 138,30 | | 138,30 | 0,00 | | 0,00 | 138,30 | |
| 846-22 | Infrastruktura dźwięku | 99 760,00 | | 10 320,00 | 89 440,00 | | 89 440,00 | 10 320,00 | 79 120,00 |
| Razem: | | 4 360 181,21 | 283 853,72 | 207 429,97 | 4 436 614,96 | 0,00 | 4 436 614,96 | 165 353,97 | 4 291 680,28 |

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2018 r.

| Nr Konta | Tytuł | Stan na bo. | Zwiększenia | Zmniejszenia (amortyzacja) | Stan na koniec roku 2018 | Rozliczenia krótkoterminowe | Rozliczenia długoterminowe | Pow. 1-3 lat | Pow. 4-5 lat | Pow. 5 lat |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| 845 | Przedśprzedaj biletów | 233 884,06 | 1741575,22 | 1837584,81 | 292 828,75 | 292 828,75 | | | | |

1.13. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie występuje.

2. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – tabela

Kierunki i rodzaje sprzedaży

| Przychody netto ze sprzedaży | Sprzedaż netto na kraj | | Sprzedaż netto za granicę | |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | za poprzedni rok obrotowy | za bieżący rok obrotowy | za poprzedni rok obrotowy | za bieżący rok obrotowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Usługi, w tym główne grupy: | 300 547,25 | 523 078,56 | | |
| programy | 2 318,80 | 4 437,41 | | |
| reklama | 30 876,02 | 43 410,99 | | |
| wynajem sal i pomieszczeń | 76 304,63 | 148 617,57 | | |
| pozostałe przychody | 19 055,65 | 7 855,07 | | |
| Imprezy organizowane przez Teatr i występy w terenie | 122 512,15 | 155 117,52 | | |
| warsztaty | 49 480,00 | 63 640,00 | | |
| sponsoring | | 100 000,00 | | |
| 2. Bilety | | | | |
| | 2 073 814,62 | 2 598 597,23 | | |
| Razem | 2 374 361,87 | 3 121 675,79 | 0,00 | 0,00 |

- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie występuje.
 - 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
 - 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto- opisany w pkt. 8
 - 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki
 - 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie wystąpiły.
 - 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie wystąpiły.
3. **Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych**
Rozliczenie w walutach obcych w 2018r nie wystąpiło.
 4. **Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**
Teatr nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych.

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty – tabela

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym ubiegłego roku

| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 | Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym 2017 |
|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Dyrekcja | 2,00 | 2,00 |
| Dział Artystyczny | 35,83 | 33,96 |
| Dział Techniczny | 21,25 | 23,66 |
| Administracja | 15,63 | 15,00 |
| Obsługa | 6,83 | 5,83 |
| Razem | 81,54 | 79,61 |

- 5.2. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 przeprowadzi Firma Audytorsko-Konsultingowa „PER SALDO” Sp. z o.o. Szczecin wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numer 1942. Cena zgodnie z umową zostanie zapłacona po wykonaniu usługi w kwocie 5 500,00 powiększona o należny podatek VAT.

6. Błędy z lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie wystąpiły
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: w roku bieżącym nie wystąpiła zmiana zasad (polityki) rachunkowości.

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

7. **Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji - nie dotyczą jednostki**

8. **Wynik podatkowy za rok 2018**

| | |
|---|---------------------|
| Przychody razem do opodatkowania | 9 592 853,88 |
| (-) amortyzacja rozliczana w czasie | 165 353,97 |
| Przychody do opodatkowania | 9 427 499,91 |
| | |
| Koszty razem | 9 361 666,89 |
| (-) amortyzacja rozliczana w czasie | 165 353,97 |
| (-) składka PRFON za rok 2018 | 102 828,00 |
| Koszty uzyskania przychodu razem | 9 093 484,92 |
| | |
| Zysk podatkowy | 334 014,99 |

Instytucja jest zwolniona od podatku od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.4. ustawy o podatku od osób prawnych.

9. **Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie występują zagrożenia.**

10. **Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.**

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

Szczecin, 15.03.2019 r



Dokument podpisany
przez Adam Opatowicz
Data: 2019.03.18
10:23:33 CET



Dokument podpisany
przez Katarzyna
Jończyk
Data: 2019.03.18
10:24:32 CET

TEATR POLSKI

ul. Swarzędzka 5

71-601 Szczecin

tel. 91 431 06 75

.....
pieczęć firmowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

31.12.2018 31.12.2017

| | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|
| I. | Fundusz własny na początek okresu (BO) | 279622,79 | 267143,13 |
| | Zmiany przyjętych zasad rachunkowości | | |
| - | korekty błędów | | |
| I.a. | Fundusz własny na początek okresu (BO), po korektach | 279622,79 | 267143,13 |
| 1. | Fundusz instytucji na początek okresu | 113244,92 | 113244,92 |
| 1.1. | Zmiany funduszu instytucji | 0 | 0 |
| a. | zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| | dotacji na zakup muzealiów, gruntów, dzieł sztuki od: | | |
| - | inne zwiększenia | | |
| b. | zmniejszenie (z tytułu) | | 0 |
| | przekazania majątku na podstawie decyzji organizatora | | |
| - | pokrycia straty | | |
| - | inne zmniejszenia | | |
| 1.2. | Fundusz instytucji na koniec okresu | 113244,92 | 113244,92 |
| 2. | Fundusz rezerwowy na początek okresu | 12479,66 | |
| 2.1. | Zmiany funduszu rezerwowego | 146759,53 | 12479,66 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 146759,53 | 12479,66 |
| - | podziału zysku | | |
| - | rozliczenia zysku z lat ubiegłych | 145759,53 | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | pkrycia straty | | |
| - | pokrycia straty z lat ubiegłych | | |
| 2.2. | Stan funduszu rezerwowego na koniec okresu | 159239,19 | 12479,66 |
| 3. | Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu | 153898,21 | 153898,21 |
| 3.1. | Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | | | |
| - | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | | | |
| | | | |
| 3.2. | Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu | 153898,21 | 153898,21 |
| 5. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| - | zmiany zasad rachunkowości | | |
| - | korekty błędów | | |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 0 | 0 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | podziału zysku z lat ubiegłych | | |
| - | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | | | |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| - | zmiany zasad rachunkowości | | |
| - | korekty błędów | | |
| 5.5. | strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach | 0 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | |
| - | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | | | |
| 5.6. | strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0,00 |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |
| 6. | Wynik netto | 223318,14 | 146759,53 |
| a) | zysk netto | 223318,14 | 146759,53 |
| b) | strata netto | | |
| II. | Fundusz własny na koniec okresu (BZ) | 649700,46 | 426382,32 |
| III. | Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | | |

sporządził:

Miejsce i data:

Zatwierdził:

Szczecin, 15.03.2019r.



Dokument
podpisany przez
Katarzyna Jończyk
Data: 2019.03.20
14:45:11 CET



Dokument podpisany
przez Adam Opatowicz
Data: 2019.03.20
14:46:28 CET