

Lp.	Opis	A (2018)	B (2017)
1	<b>ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI</b>		
2	<b>Nagłówek sprawozdania finansowego</b>		
3	<b>Okres: 01.01.2018 - 31.12.2018</b>		
4	<b>Data sporządzenia: 13.05.2019</b>		
5	<b>Kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych</b>		
6	<b>Kod - atrybut kodSystemowy = SFJINZ (1)</b>		
7	<b>Kod - atrybut wersjaSchemy = 1-0E</b>		
8	<b>Wariant sprawozdania: 1</b>		
9	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>		
10	<b>Dane identyfikujące jednostkę</b>		
11	Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
12	Nazwa firmy: "Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Spółka z o.o.		
13	Siedziba:		
14	Województwo: Pomorskie		
15	Powiat: Słupski		
16	Gmina: Słupsk		
17	Miejscowość: Słupsk		
18	Adres:		
19	Kod kraju: PL		
20	Województwo: Pomorskie		
21	Powiat: Słupski		
22	Gmina: Słupsk		
23	Ulica: Fałata		
24	Nr domu: 11		
25	Nr lokalu:		
26	Miejscowość: Słupsk		
27	Kod pocztowy: 76-200		
28	Poczta: Słupsk		
29	Podstawowy przedmiot działalności jednostki:		
30	Kod PKD: 6820Z		
31	Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:		
32	KRS: 0000132426		
33	<b>Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony</b>		
34	Data od: 01.08.1997		

Lp.	Opis	A ( 2018 )	B ( 2017 )
35	Data do - opis: nieokreślony		
36	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym</b>		
37	Data od: 01.01.2018		
38	Data do: 31.12.2018		
39	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych</b>		
40	Nie		
41	<b>Założenie kontynuacji działalności</b>		
42	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:		
43	Tak		
44	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:		
45	Nie		
46	<b>Zasady (polityka) rachunkowości</b>		
47	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:		
48	Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.). W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.		
49	metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):		

Lp.	Opis	A ( 2018 )	B ( 2017 )
-----	------	------------	------------

50

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, ze zm.) określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Dla grup 1 i 2 KŚT stosuje się stawki obniżone o 50%. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, są jednorazowo odpisywane w koszty w miesiącu przekazania do użytkowania. W ewidencji pozabilansowej ujmowane są składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł. Inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych tj. według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje w nieruchomości stanowią lokale mieszkalne wybudowane na sprzedaż przez Spółkę w systemie developerskim, które z uwagi na brak nabywców zostały wynajęte z dalszym przeznaczeniem na sprzedaż w przyszłości. Inwestycje amortyzuje się tak jak budynki mieszkalne. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – stanowią odsetki skapitalizowane od kredytów na budowę budynków mieszkalnych zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – materiały z uwagi na mały zakres działalności jednostki nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i ich magazynowaniu. Zakupy materiałów są dokonywane bezpośrednio przed ich zamontowaniem lub zużyciem. Ich wartość podlega zaliczeniu w koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej wniesionymi udziałami członkowskimi lub wniesionym aportem. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. Kapitał zapasowy składa się z zysku do podziału. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Salda zobowiązań - jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostała część zobowiązań wykazywane są jako krótkoterminowe. Partycypacje zwrotne i kaucje pobierane od najemców lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych ujmowane są jako zobowiązania długoterminowe. Kredyty bankowe w części przypadającej do spłaty na rok następny po dniu bilansowym ujmuje się jako zobowiązania krótkoterminowe, natomiast w pozostałej części jako zobowiązania długoterminowe. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią środki pieniężne wniesione na sfinansowanie budowy budynków mieszkalnych (partycypacja), które nie zwiększają kapitałów własnych. Zwiększają one stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów umorzeniowych budynków.

51

ustalenia wyniku finansowego:

Lp.	Opis	A ( 2018 )	B ( 2017 )
52	<p>Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży i ujmowane są w okresach, których dotyczą. Przychody Spółki wykazywane są w kwocie netto czyli pomniejszone o należny podatek od towarów i usług.</p> <p>Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Koszty bezpośrednio z układu kalkulacyjnego odnoszone są na koszty własne sprzedaży.</p> <p>Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe przychody i koszty operacyjne – pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, skutków zdarzeń losowych i nieprzewidywalnych;</li> <li>- przychody i koszty finansowe.</li> </ul> <p>Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych.</p> <p>Na podstawie art. 17 ust. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, ze zm.), wprowadzonym 1 stycznia 2007 roku, dochody tbs-ów uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów są zwolnione od podatku dochodowego. Natomiast dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Z uwagi na art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.) Spółka nie tworzy rezerw i nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową, oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.</p>		
53	ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:		
54	<p>Sprawozdanie finansowe obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilans,</li> <li>- rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej,</li> <li>- dodatkowe informacje i objaśnienia,</li> <li>- sprawozdanie z działalności spółki.</li> </ul>		
55	<b>Bilans</b>		
56	<b>Aktywa razem</b>	<b>64 034 267,44</b>	<b>62 857 830,52</b>
57	Aktywa trwałe	52 955 480,73	49 970 881,23
58	Wartości niematerialne i prawne		
59	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
60	Wartość firmy		
61	Inne wartości niematerialne i prawne		
62	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
63	Rzeczowe aktywa trwałe	47 869 657,09	44 418 904,12
64	Środki trwałe	46 562 853,54	44 223 387,85
65	<i>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	5 564 813,95	2 762 662,04
66		5 564 813,95	2 762 662,04
67	<i>budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	40 982 316,32	41 437 497,89
68		40 982 316,32	41 437 497,89
69	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	3 706,79	8 094,08

Lp.	Opis	A ( 2018 )	B ( 2017 )
70		3 706,79	8 094,08
71	<i>środki transportu</i>		
72	<i>inne środki trwałe</i>	12 016,48	15 133,84
73		12 016,48	15 133,84
74	Środki trwałe w budowie	1 306 803,55	195 516,27
75		1 306 803,55	195 516,27
76	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
77	Należności długoterminowe		
78	Od jednostek powiązanych		
79	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
80	Od pozostałych jednostek		
81	Inwestycje długoterminowe	5 079 498,98	5 545 273,82
82	Nieruchomości	5 079 498,98	5 545 273,82
83		5 079 498,98	5 545 273,82
84	Wartości niematerialne i prawne		
85	Długoterminowe aktywa finansowe		
86	<i>w jednostkach powiązanych</i>		
87	<i>– udziały lub akcje</i>		
88	<i>– inne papiery wartościowe</i>		
89	<i>– udzielone pożyczki</i>		
90	<i>– inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
91	<i>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
92	<i>– udziały lub akcje</i>		
93	<i>– inne papiery wartościowe</i>		
94	<i>– udzielone pożyczki</i>		
95	<i>– inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
96	<i>w pozostałych jednostkach</i>		
97	<i>– udziały lub akcje</i>		
98	<i>– inne papiery wartościowe</i>		
99	<i>– udzielone pożyczki</i>		
100	<i>– inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		
101	Inne inwestycje długoterminowe		
102	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 324,66	6 703,29
103	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
104	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 324,66	6 703,29
105		6 324,66	6 703,29
106	Aktywa obrotowe	11 078 786,71	12 886 949,29

Lp.	Opis	A ( 2018 )	B ( 2017 )
107	Zapasy		
108	Materiały		
109	Półprodukty i produkty w toku		
110	Produkty gotowe		
111	Towary		
112	Zaliczki na dostawy i usługi		
113	Należności krótkoterminowe	116 780,25	128 028,85
114	Należności od jednostek powiązanych		
115	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
116	<i>– do 12 miesięcy</i>		
117	<i>– powyżej 12 miesięcy</i>		
118	<i>inne</i>		
119	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
120	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
121	<i>– do 12 miesięcy</i>		
122	<i>– powyżej 12 miesięcy</i>		
123	<i>inne</i>		
124	Należności od pozostałych jednostek	116 780,25	128 028,85
125	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	113 705,41	127 139,89
126	<i>– do 12 miesięcy</i>	113 705,41	127 139,89
127	<i>– powyżej 12 miesięcy</i>	113 705,41	127 139,89
128	<i>inne</i>		
129	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</i>	3 074,84	888,96
130	<i>inne</i>	3 074,84	888,96
131	<i>inne</i>		
132	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>		
133	Inwestycje krótkoterminowe	10 958 749,77	12 755 667,05
134	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 958 749,77	12 755 667,05
135	<i>w jednostkach powiązanych</i>		
136	<i>– udziały lub akcje</i>		
137	<i>– inne papiery wartościowe</i>		
138	<i>– udzielone pożyczki</i>		
139	<i>– inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>		
140	<i>w pozostałych jednostkach</i>	6 038 471,78	6 043 569,86
141	<i>– udziały lub akcje</i>		
142	<i>– inne papiery wartościowe</i>		
143	<i>– udzielone pożyczki</i>		

Lp.	Opis	A ( 2018 )	B ( 2017 )
144	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	6 038 471,78	6 043 569,86
145		6 038 471,78	6 043 569,86
146	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>4 920 277,99</b>	<b>6 712 097,19</b>
147	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	299 022,48	47 282,53
148		299 022,48	47 282,53
149	– inne środki pieniężne	4 621 255,51	6 664 814,66
150		4 621 255,51	6 664 814,66
151	– inne aktywa pieniężne		
152	Inne inwestycje krótkoterminowe		
153	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 256,69	3 253,39
154		3 256,69	3 253,39
155	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
156	Udziały (akcje) własne		
157	<b>Pasywa razem</b>	<b>64 034 267,44</b>	<b>62 857 830,52</b>
158	Kapitał (fundusz) własny	32 664 300,37	31 664 727,12
159	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 801 500,00	17 801 500,00
160		19 801 500,00	17 801 500,00
161	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 863 227,12	10 674 720,80
162		11 863 227,12	10 674 720,80
163	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
164	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
165	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
166	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		2 000 000,00
167			2 000 000,00
168	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
169	– na udziały (akcje) własne		
170	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
171	Zysk (strata) netto	999 573,25	1 188 506,32
172		999 573,25	1 188 506,32
173	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
174	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>31 369 967,07</b>	<b>31 193 103,40</b>
175	Rezerwy na zobowiązania		
176	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
177	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
178	– długoterminowa		
179	– krótkoterminowa		
180	Pozostałe rezerwy		

Lp.	Opis	A ( 2018 )	B ( 2017 )
181	– długoterminowe		
182	– krótkoterminowe		
183	Zobowiązania długoterminowe	26 050 992,17	27 157 061,53
184	Wobec jednostek powiązanych		
185	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
186	Wobec pozostałych jednostek	26 050 992,17	27 157 061,53
187	kredyty i pożyczki	17 018 977,75	18 098 266,00
188		17 018 977,75	18 098 266,00
189	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
190	inne zobowiązania finansowe		
191	zobowiązania wekslowe		
192	inne	9 032 014,42	9 058 795,53
193		9 032 014,42	9 058 795,53
194	Zobowiązania krótkoterminowe	3 110 044,92	1 823 780,89
195	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
196	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
197	– do 12 miesięcy		
198	– powyżej 12 miesięcy		
199	inne		
200	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
201	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
202	– do 12 miesięcy		
203	– powyżej 12 miesięcy		
204	inne		
205	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 110 044,92	1 823 780,89
206	kredyty i pożyczki	1 399 318,56	1 343 706,33
207		1 399 318,56	1 343 706,33
208	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
209	inne zobowiązania finansowe		
210	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 584 990,13	334 832,09
211	– do 12 miesięcy	1 383 949,40	328 717,43
212		1 383 949,40	328 717,43
213	– powyżej 12 miesięcy	201 040,73	6 114,66
214		201 040,73	6 114,66
215	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
216	zobowiązania wekslowe		
217	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67 997,45	89 399,07



Lp.	Opis	A ( 2018 )	B ( 2017 )
218		67 997,45	89 399,07
219	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		
220	<i>inne</i>	57 738,78	55 843,40
221		57 738,78	55 843,40
222	Fundusze specjalne		
223	Rozliczenia międzyokresowe	2 208 929,98	2 212 260,98
224	Ujemna wartość firmy		
225	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 208 929,98	2 212 260,98
226	– długoterminowe	2 174 766,02	2 193 513,50
227		2 174 766,02	2 193 513,50
228	– krótkoterminowe	34 163,96	18 747,48
229		34 163,96	18 747,48
230	<b>Rachunek zysków i strat</b>		
231	<b>Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)</b>		
232	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 293 187,51	4 420 140,00
233	– od jednostek powiązanych		
234	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 308 600,69	4 703 298,72
235		4 308 600,69	4 703 298,72
236	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-15 413,18	-605 232,14
237		-15 413,18	-605 232,14
238	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		265 159,14
239			265 159,14
240	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		56 914,28
241			56 914,28
242	Koszty działalności operacyjnej	3 091 247,76	2 955 550,53
243	Amortyzacja	528 308,90	505 240,39
244		528 308,90	505 240,39
245	Zużycie materiałów i energii	1 073 156,88	1 041 434,69
246		1 073 156,88	1 041 434,69
247	Usługi obce	535 819,32	472 422,70
248		535 819,32	472 422,70
249	Podatki i opłaty, w tym:	215 042,00	231 463,02
250		215 042,00	231 463,02
251	– podatek akcyzowy		
252	Wynagrodzenia	571 193,26	516 286,16
253		571 193,26	516 286,16
254	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	128 739,95	117 788,77

Lp.	Opis	A ( 2018 )	B ( 2017 )
255		128 739,95	117 788,77
256	– emerytalne	52 867,71	49 132,89
257		52 867,71	49 132,89
258	Pozostałe koszty rodzajowe	38 987,45	22 567,53
259		38 987,45	22 567,53
260	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		48 347,27
261			48 347,27
262	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 201 939,75	1 464 589,47
263	Pozostałe przychody operacyjne	222 819,44	206 551,39
264	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	136 892,37	84 690,54
265		136 892,37	84 690,54
266	Dotacje		
267	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
268	Inne przychody operacyjne	85 927,07	121 860,85
269		85 927,07	121 860,85
270	Pozostałe koszty operacyjne	220 472,11	211 072,00
271	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
272	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
273	Inne koszty operacyjne	220 472,11	211 072,00
274		220 472,11	211 072,00
275	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 204 287,08	1 460 068,86
276	Przychody finansowe	209 156,79	207 246,14
277	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
278	Od jednostek powiązanych, w tym:		
279	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
280	Od jednostek pozostałych, w tym:		
281	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
282	Odsetki, w tym:	209 156,79	207 246,14
283		209 156,79	207 246,14
284	– od jednostek powiązanych		
285	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
286	– w jednostkach powiązanych		
287	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
288	Inne		
289	Koszty finansowe	330 442,62	394 331,68
290	Odsetki, w tym:	330 442,62	394 331,68
291		330 442,62	394 331,68
292	– dla jednostek powiązanych		

Lp.	Opis	A ( 2018 )	B ( 2017 )
293	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
294	– w jednostkach powiązanych		
295	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
296	Inne		
297	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 083 001,25	1 272 983,32
298	Podatek dochodowy	83 428,00	84 477,00
299		83 428,00	84 477,00
300	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
301	Zysk (strata) netto (I–J–K)	999 573,25	1 188 506,32
302	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>		
303	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>		
304	Opis		
305	Dodatkowe informacje i objaśnienia w załączonym pliku.		
306	Załączony plik		
307	Info dodatkowa.pdf		
308	<b>Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto</b>		
309	A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 083 001,25	1 272 983,32
310	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	1 083 001,25	1 272 983,32
311	B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	6 362,17	6 910,26
312	Odpisy aktualizujące, które wcześniej nie stanowiły koszu uzyskania przychodów [ Art. 12]	6 362,17	6 910,26
313	Wartość łączna	6 362,17	6 910,26
314	z zysków kapitałowych		
315	z innych źródeł przychodów	6 362,17	6 910,26
316	C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	66 179,45	70 629,24
317	Odsetki od lokat naliczone na dzień bilansowy [ Art. 12, Ust. 4, Pkt. 2]	58 727,29	58 384,52
318	Wartość łączna	58 727,29	58 384,52
319	z zysków kapitałowych		
320	z innych źródeł przychodów	58 727,29	58 384,52
321	Odsetki naliczone [ Art. 12, Ust. 4, Pkt. 2]	7 452,16	12 244,72
322	Wartość łączna	7 452,16	12 244,72
323	z zysków kapitałowych		
324	z innych źródeł przychodów	7 452,16	12 244,72
325	D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	66 709,58	11 840,28

*M. Zieliński*

Lp.	Opis	A ( 2018 )	B ( 2017 )
326	Odsetki od lokat bankowych naliczone na dzień bilansowy [ Art. 12, Ust. 4, Pkt. 2]	58 384,52	3 421,75
327	Wartość łączna	58 384,52	3 421,75
328	z zysków kapitałowych		
329	z innych źródeł przychodów	58 384,52	3 421,75
330	Odsetki zapłacone [ Art. 12, Ust. 4, Pkt. 2]	8 325,06	8 418,53
331	Wartość łączna	8 325,06	8 418,53
332	z zysków kapitałowych		
333	z innych źródeł przychodów	8 325,06	8 418,53
334	E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	58 909,32	44 502,48
335	Składki członkowskie na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa [ Art. 16, Ust. 1, Pkt. 37]	200,00	200,00
336	Wartość łączna	200,00	200,00
337	z zysków kapitałowych		
338	z innych źródeł przychodów	200,00	200,00
339	Koszty reprezentacji [ Art. 16, Ust. 1, Pkt. 28]	11 212,04	3 658,67
340	Wartość łączna	11 212,04	3 658,67
341	z zysków kapitałowych		
342	z innych źródeł przychodów	11 212,04	3 658,67
343	Odpisy aktualizujące należności [ Art. 16, Ust. 1, Pkt. 26, Lit. a]	17 262,45	27 774,54
344	Wartość łączna	17 262,45	27 774,54
345	z zysków kapitałowych		
346	z innych źródeł przychodów	17 262,45	27 774,54
347	Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów [ Art. 16c, Pkt. 1]	29 734,83	
348	Wartość łączna	29 734,83	
349	z zysków kapitałowych		
350	z innych źródeł przychodów	29 734,83	
351	Darowizny [ Art. 16, Ust. 1, Pkt. 14]	500,00	539,27
352	Wartość łączna	500,00	539,27
353	z zysków kapitałowych		
354	z innych źródeł przychodów	500,00	539,27
355	Podatek od czynności cywilnoprawnych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki [ Art. 15, Ust. 1]		12 330,00
356	Wartość łączna		12 330,00
357	z zysków kapitałowych		
358	z innych źródeł przychodów		12 330,00
359	F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	28 634,00	27 996,00

Lp.	Opis	A ( 2018 )	B ( 2017 )
360	Korekta struktury VAT [ Art. 16]	28 634,00	27 996,00
361	Wartość łączna	28 634,00	27 996,00
362	z zysków kapitałowych		
363	z innych źródeł przychodów	28 634,00	27 996,00
364	G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	27 996,00	29 240,00
365	Korekta struktury VAT [ Art. 16]	27 996,00	29 240,00
366	Wartość łączna	27 996,00	29 240,00
367	z zysków kapitałowych		
368	z innych źródeł przychodów	27 996,00	29 240,00
369	H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
370	I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	697 620,35	805 925,23
371	Dochód z działalności zwolnionej [ Art. 17, Ust. 1, Pkt. 44]	697 620,35	805 925,23
372	Wartość łączna	697 620,35	805 925,23
373	z zysków kapitałowych		
374	z innych źródeł przychodów	697 620,35	805 925,23
375	J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	439 096,00	444 617,00
376	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	439 096,00	444 617,00
377	K. Podatek dochodowy	83 428,00	84 477,00
378	A. Rok bieżący / B. Rok poprzedni	83 428,00	84 477,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Słupskiego TBS-Sp. z o.o.  
*mgr Izabela Bartha*

PREZES ZARZĄDU  
Słupskiego TBS Spółka z o.o.  
*mgr Krzysztof Kido*