



Byczyna, 22.01.2019r.

Burmistrz Byczyny

Wspólnik Rycerska Byczyna Sp. z o.o.

Pani

Urszula Bilińska

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Byczynie

W odniesieniu do złożonej dnia 10.01.2019r. przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Rady Miejskiej w Byczynie Pana Zygmunta Wiśniewskiego interpelacji w sprawie informacji oraz materiałów dotyczących funkcjonowania Spółki Rycerska Byczyna odpowiadam;

W zakresie pkt.1

Zestawienie faktur za lata 2017 i 2018 sporządzone w oparciu o zestawienie rejestrowe VAT (przedkładam w załączeniu).

Zestawienie Umów zawartych przez Spółkę przedkładam poniżej;

1. Umowa najmu lokalu od Gminy Byczyna z dnia 28.04.2017r.
2. Umowa pożyczki od Gminy Byczyna z dnia 26.07.2017r. (na czynności cyw. prawne, PCC).
3. Umowa o świadczenie usług z zakresu księgowości z dnia 01.08.2017r.
4. Umowa o obsługę prawną z dnia 01.09.2017r.- 28.02.2018r.
5. Umowa o obsługę prawną z dnia 04.07.2018r.
6. Umowa z dnia 02.10.2017r. o świadczenie usług doradczych w zakresie sporządzenia wniosku, SWI - o dofinansowanie w ramach RPO WO.
7. Umowy sprzedaży i przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej w zakresie murów, kamienic, kompleksu park. rekreacyjnego z basenami i budynkiem wielofunkcyjnym - z Gminą Byczyna z dnia 31.10.2017r.
8. Umowa zbycia udziałów w celu umorzenia z dnia 21.06.2018r. z Gminą Byczyna
9. Umowa pożyczki z dnia 04.07.2018r. ze Stowarzyszeniem OSP Janówka – na realizację zadań w ramach PROW – place zabaw, siłownie
10. Umowa pożyczki z dnia 16.07.2018r. z LKS Hetman – na realizację zadań w ramach PROW – place zabaw, siłownie
11. Umowa z dnia 31.07.2018r. o dofinansowanie ze środków unijnych działania 5.1 w zakresie ochrony różnorodności biologicznej z UMWO
12. Umowa zbycia udziałów w celu umorzenia z dnia 26.09.2018r. z Gminą Byczyna
13. Umowa pożyczki z dnia 02.10.2018r. z Gminą Byczyna na pokrycie kosztów deficytu budżetu Gminy

14. Umowa sprzedaży i przeniesienia praw autorskich z Gminą Byczyna w zakresie bioróżnorodności z dnia 12.09.2018r.
15. Umowa z dnia 05.11.2018r. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron (projekt 5.1 BIOR.)
16. Umowa pożyczki z dnia 29.11.2018r. z Gminą Byczyna na pokrycie kosztów deficytu budżetu Gminy
17. Umowa pożyczki z dnia 03.12.2018r. z Gminą Byczyna na pokrycie kosztów deficytu budżetu Gminy
18. Aneks z dnia 21.12.2018r. do Umowy pożyczki ze Stowarzyszeniem LKS Hetman
19. Aneks z dnia 21.12.2018r. do Umowy pożyczki ze Stowarzyszeniem OSP Janówka

Ad.2.

Sprawozdania finansowe sporządzane są rocznie, zgodnie z okresem obrachunkowym spółki – na dzień 31 grudnia danego roku i są one jawne. Sprawozdanie Finansowe za rok 2017 opublikowane jest w KRS oraz na BIP Spółki. Sprawozdanie Finansowe za rok 2018 sporządzone zostanie, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, do dnia 31 marca 2019r., następnie będzie poddane kontroli przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników. Po jego zatwierdzeniu i podjęciu stosownych Uchwał w tym zakresie zostanie opublikowane w KRS.

Ad.3.

Dokument zwany rozliczeniem kont i przepływów pieniężnych może być wydany tylko, jeśli już istnieje. Spółka nie ma prawnego obowiązku sporządzania go stosownie do przepisów prawa, co znalazło odzwierciedlenie w zapisie w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 złożonym do KRS – jego sporządzanie na potrzeby interpelacji nie jest dopuszczalne - interpelacja polega na zadawaniu pytań i uzyskiwaniu odpowiedzi, nie zaś na prowadzeniu analiz. Z uwagi na to, że decyzją Wspólnika i Zarządu przedmiotowy dokument został sporządzony – dokumenty w załączeniu.

Ad. 4.

Spółka Rycerska Byczyna w 2017 roku miała stratę w wysokości -389,2 tysięcy złotych, co wynika wprost z Rachunku zysków i strat (Sprawozdanie finansowe za rok 2017). Strata ta została zaaprobowana przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą z dnia 28.06.2018 roku. Uchwała ta także wskazała jako źródło pokrycia tejże straty – miały to być przychody /zyski z przyszłych okresów.

Strata z 2017 roku w Spółce w głównej mierze wynikała z faktu zapłacenia dużego podatku od czynności cywilno-prawnych z tytułu wpłaty gotówki przez Wspólnika do spółki w wysokości 0,5% wpłaty kapitału. Kwota PCC wyniosła 327 tys. złotych.

Informuję ponadto, że Spółka 2018 rok zakończyła zyskiem netto w wysokości 408,8 tysięcy złotych. Jeżeli będzie takowa wola Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rycerska Byczyna Sp. z o.o. - to ono właśnie, w stosownej uchwale, przeznaczy tę kwotę z zysku netto Spółki na pokrycie straty z 2017 roku, co pokryje ją w całości i pozwoli jeszcze ok. 19 tysięcy złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy podmiotu (Spółki).

Ad.5.

Prezes zarządu jest zaangażowany na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o jakiej mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, nie pozostaje w stosunku pracy w Spółce. Wg zawartej (dnia 01.08.2017 r.) Umowy;

1. Prezes Zarządu Spółki zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług zarządzania (dalej: Usługi), obejmujących:
 - 1) reprezentowanie Spółki wobec innych organów Spółki i podmiotów trzecich,
 - 2) sprawowanie ogólnego nadzoru i koordynacji całości działalności Spółki, w związku z tym ponosi on odpowiedzialność za rozwój obrotu i wyników, kontrolę kosztów, jak również zarządzanie personelem Spółki,
 - 3) wykonywanie powierzonych mu zadań sumiennie, starannie i wedle swoich najlepszych możliwości. Zobowiązuje się również do zaangażowania swego całego doświadczenia i wiedzy dla dobra Spółki.
2. Umowa niniejsza zawierana jest na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
3. Usługi będą świadczone przez Prezesa Zarządu Spółki przy szczególnym uwzględnieniu:
 - 1) przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 - 2) postanowień umowy Spółki,
 - 3) obowiązujących w Spółce regulacji wewnętrznych,
 - 4) rozstrzygnięć organów Spółki, wydanych w granicach przysługujących im kompetencji,
 - 5) zachowania najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności.
4. Prezes Zarządu Spółki zobowiązany jest do świadczenia Usług osobiście, w czasie i miejscu adekwatnym do celu i przedmiotu niniejszej umowy.
5. Czas pracy Prezesa Zarządu Spółki jest nienormowany. Prezes Zarządu Spółki wykonuje swoje działania w wymiarze niezbędnym do realizacji swoich obowiązków.

Odpowiedzialność Prezesa Spółki warunkują przepisy Kodeksu spółek handlowych - art.299 i ordynacji podatkowej - art.116.

Z poważaniem

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Ilwona Sobania

ZESTAWIENIE REJESTRU VAT NALICZONEGO**ZA OKRES PODATKOWY OD 01-01-2017 DO 31-12-2017**

Lp	Nr Dokumentu	M-c Księg.	Nr Faktury	D.Podaikowa	Data Faktury	NIP	Nazwa kontrahenta		
				SRTRW	P.NAB	B.ODL	Brutto		
				Podstawa Podatek	Podstawa Podatek		Podstawa Podatek		
1 ZK/1	05	1401	RYN/17	01-05-2017	18-04-2017	7511724926	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE		
					0,00			0,00	
					0,00			0,00	
2 ZK/1	06	000288	17/ZN	02-06-2017	02-06-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00	25,00		0,00	30,75
					0,00	5,75		0,00	
3 ZK/1	07	000314	17/ZN	03-07-2017	03-07-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00	25,00		0,00	30,75
					0,00	5,75		0,00	
4 ZK/1	08	380	2017	01-08-2017	01-08-2017	7252072669	KANCELARIA NOTARIALNA		
					0,00			0,00	
					0,00			0,00	
5 ZK/1	09	104/09	N/2017	07-09-2017	07-09-2017	7521360403	BIURO RACHUNKOWE		
					0,00			0,00	
					0,00			0,00	
6 ZK/1	10	11/09	2017	01-10-2017	30-09-2017	7542782617	KANCELARIA ADWOKACKA		
					0,00			0,00	
					0,00			0,00	
7 ZK/1	11	VAT/MSIG/016761	1/17	01-11-2017	31-10-2017	5261673166	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA		
					0,00			0,00	
					0,00			0,00	
8 ZK/1	12	000559	17/ZN	01-12-2017	01-12-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00	25,00		0,00	30,75
					0,00	5,75		0,00	
9 ZK/2	05	000226	17/ZN	04-05-2017	04-05-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00	20,33		0,00	25,00
					0,00	4,67		0,00	
10 ZK/2	06	000294	17/ZN	02-06-2017	02-06-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00	4,67		0,00	5,75
					0,00	1,08		0,00	
11 ZK/2	08	000346	17/ZN	07-08-2017	07-08-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00	25,00		0,00	30,75
					0,00	5,75		0,00	
12 ZK/2	09	000410	17/ZN	11-09-2017	11-09-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00	25,00		0,00	30,75
					0,00	5,75		0,00	
13 ZK/2	10	000441	17/ZN	02-10-2017	02-10-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00	25,00		0,00	30,75
					0,00	5,75		0,00	

Suma częściowa :

0,00

0,00

0,00

0,00

ZESTAWIENIE REJESTRU VAT NALICZONEGO
ZA OKRES PODATKOWY OD 01-01-2017 DO 31-12-2017

Lp	Nr Dokumentu	M-c Księg.	Nr Faktury	D.Podatkowa	Data Faktury	NIP	Nazwa kontrahenta	
				S.RTRW	P.NAB	B.ODL	Brutto	
				Podstawa Podatek	Podstawa Podatek		Podstawa Podatek	
14	ZK/2	11	100/11/N/2017	07-11-2017	07-11-2017	7521360408	BIURO RACHUNKOWE	
				0,00			0,00	
				0,00			0,00	
15	ZK/2	12	97/12/N/2017	07-12-2017	07-12-2017	7521360408	BIURO RACHUNKOWE	
				0,00			0,00	
				0,00			0,00	
16	ZK/3	05	1708/RYN/17	15-05-2017	15-05-2017	7511724926	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	
				0,00			0,00	
				0,00			0,00	
17	ZK/3	08	F000350081700234374U	16-08-2017	16-08-2017	5250007313	POCZTA	
				0,00			0,00	
				0,00		0,09	0,00	
18	ZK/3	09	F002580091700245731U	18-09-2017	18-09-2017	5250007313	POCZTA	
				0,00		0,00	5,20	
				0,00		0,00	0,00	
19	ZK/3	10	103/10/N/2017	31-10-2017	31-10-2017	7521360408	BIURO RACHUNKOWE	
				0,00			0,00	
				0,00			0,00	
20	ZK/3	11	000476/17/ZN	13-11-2017	13-11-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA	
				0,00		25,00	0,00	30,75
				0,00		5,75	0,00	
21	ZK/3	12	11/12/2017	27-12-2017	27-12-2017	7542782617	KANCLERIA ADWOKACKA	
				0,00			0,00	
				0,00			0,00	
22	ZK/4	09	148/2017	27-09-2017	27-09-2017	6252285672	KANCLERIA NOTARIALNA	
				0,00			0,00	
				0,00			0,00	
23	ZK/4	10	538/MG/2017	13-10-2017	13-10-2017	7511019783	FIRMA "ALDERAN"	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
24	ZK/5	10	07/10/2017	18-10-2017	18-10-2017	7542766707	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE	
				0,00			0,00	
				0,00			0,00	
25	ZM/1	11	000463/17/UM	02-11-2017	02-11-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA	
				469 210,00		0,00	0,00	577 128,30
				107 918,30		0,00	0,00	
26	ZM/2	11	000464/17/UM	02-11-2017	02-11-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA	
				732 073,45		0,00	0,00	900 450,34
				168 376,89		0,00	0,00	

Suma częściowa :

ZESTAWIENIE REJESTRU VAT NALICZONEGO**ZA OKRES PODATKOWY OD 01-01-2017 DO 31-12-2017**

Lp	Nr Dokumentu	M-c Księg.	Nr Faktury	D.Podatkowa	Data Faktury	NIP	Nazwa kontrahenta		
				SRTRW	P.NAB	B.ODL	Brutto		
				Podstawa Podatek	Podstawa Podatek	Podstawa Podatek			
27	ZM/3	11	000165/17/UM	02-11-2017	02-11-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
				8 922,44		0,00	0,00	10 974,60	
				2 052,16		0,00	0,00		
28	ZM/4	11	000466/17/UM	02-11-2017	02-11-2017	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
				10 372,44		0,00	0,00	12 758,10	
				2 385,66		0,00	0,00		
ZI		KRAJOWE ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG							

RAZEM :

Objaśnienia :

P.NAB-nabycie poz.towarów i usług zw. wyl. ze sp.opodatkowaną B.ODL-nabycie towarów i usług bez odliczeń SRTRW-nabycia fr.inwalnych zw. wyl. ze sp.opodatkowaną

Suma całkowita :

ZESTAWIENIE REJESTRU VAT NALICZONEGO**ZA OKRES PODATKOWY OD 01-01-2018 DO 31-12-2018**

Lp	Nr Dokumentu	M-c Księg.	Nr Faktury	D.Podatkowa	Data Faktury	NIP	Nazwa kontrahenta		
				SRTRW	P.NAB	B.ODL	Brutto		
				Podstawa Podatek	Podstawa Podatek		Podstawa Podatek		
1	ZK/1	01	000009/18/ZN	04-01-2018	04-01-2018	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00		25,00	0,00	30,75
					0,00		5,75	0,00	
2	ZK/1	02	9/01/2018	01-02-2018	31-01-2018	7542782617	FANCLARIA ADWOKACKA.		
					0,00			0,00	
					0,00			0,00	
3	ZK/1	04	94/04/N/2018	06-04-2018	06-04-2018	7521360408	BIURO RACHUNKOWE		
					0,00			0,00	
					0,00			0,00	
4	ZK/1	06	000247/18/ZN	04-06-2018	04-06-2018	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00		25,50	0,00	31,37
					0,00		5,87	0,00	
5	ZK/1	07	000282/18/ZN	03-07-2018	03-07-2018	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00		25,50	0,00	31,37
					0,00		5,87	0,00	
6	ZK/1	08	000311/18/ZN	02-08-2018	02-08-2018	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00		25,50	0,00	31,37
					0,00		5,87	0,00	
7	ZK/1	09	000340/18/ZN	03-09-2018	03-09-2018	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00		25,50	0,00	31,37
					0,00		5,87	0,00	
8	ZK/1	10	000380/18/ZN	05-10-2018	05-10-2018	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00		25,50	0,00	31,37
					0,00		5,87	0,00	
9	ZK/1	11	000440/18/ZN	05-11-2018	05-11-2018	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00		25,50	0,00	31,37
					0,00		5,87	0,00	
10	ZK/1	12	000496/18/ZN	03-12-2018	03-12-2018	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00		25,50	0,00	31,37
					0,00		5,87	0,00	
11	ZK/2	01	97/01/N/2018	05-01-2018	05-01-2018	7521360408	BIURO RACHUNKOWE		
					0,00			0,00	
					0,00			0,00	
12	ZK/2	02	000034/18/ZN	02-02-2018	02-02-2018	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00		25,00	0,00	30,75
					0,00		5,75	0,00	
13	ZK/2	03	000090/18/ZN	05-03-2018	05-03-2018	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00		25,50	0,00	31,37
					0,00		5,87	0,00	
14	ZK/2	04	000167/18/ZN	09-04-2018	09-04-2018	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
					0,00		25,50	0,00	31,37
					0,00		5,87	0,00	
Suma częściowa :							0,00	0,00	
							0,00	0,00	

**ZESTAWIENIE REJESTRU VAT NALICZONEGO
ZA OKRES PODATKOWY OD 01-01-2018 DO 31-12-2018**

Lp	Nr Dokumentu	M-c Księg.	Nr Faktury	D.Podatkowa		NIP	Nazwa kontrahenta	
				SRTRW	P.NAB		B.ODL	Brutto
				Podstawa Podatek	Podstawa Podatek		Podstawa Podatek	
15 ZK/2	06	92/06/N/2018	07-06-2018	07-06-2018	7521360408	BIURO RACHUNKOWE		
				0,00				0,00
				0,00				0,00
16 ZK/2	07	92/07/N/2018	06-07-2018	06-07-2018	7521360408	BIURO RACHUNKOWE		
				0,00				0,00
				0,00				0,00
17 ZK/2	08	89/09/N/2018	07-08-2018	07-08-2018	7521360408	BIURO RACHUNKOWE		
				0,00				0,00
				0,00				0,00
18 ZK/2	09	172/2018	05-09-2018	05-09-2018	6252285672	KANCELARIA NOTARIALNA		
				0,00				0,00
				0,00				0,00
19 ZK/2	10	88/10/N/2018	05-10-2018	05-10-2018	7521360408	BIURO RACHUNKOWE		
				0,00				0,00
				0,00				0,00
20 ZK/2	11	000447/18/UM	08-11-2018	08-11-2018	7511750102	GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
				31 100,00			0,00	0,00
				7 153,00			0,00	0,00
								38 253,00
21 ZK/2	12	86/12/N/2018	07-12-2018	07-12-2018	7521360408	BIURO RACHUNKOWE		
				0,00				0,00
				0,00				0,00
22 ZK/3	01	F003790011800245731U	29-01-2018	29-01-2018	5250007313	POCZTA		
				0,00				0,00
				0,00		0,00		0,00
23 ZK/3	02	96/02/N/2018	07-02-2018	07-02-2018	7521360408	BIURO RACHUNKOWE		
				0,00				0,00
				0,00				0,00
24 ZK/3	03	95/03/N/2018	06-03-2018	06-03-2018	7521360408	BIURO RACHUNKOWE		
				0,00				0,00
				0,00				0,00
25 ZK/3	04	F/005740/18	25-04-2018	25-04-2018	7511004801	MIKOR		
				0,00				0,00
				0,00				0,00
26 ZK/3	06	44/2018	22-06-2018	22-06-2018	5761527611	KANCELARIA NOTARIALNA		
				0,00				0,00
				0,00				0,00
27 ZK/3	07	F003370071800245731U	24-07-2018	24-07-2018	5250007313	POCZTA		
				0,00				0,00
				0,00				0,00
28 ZK/3	08	91/2018	31-08-2018	31-08-2018	6792688959	KANCELARIA RADCY		
				0,00				0,00
				0,00				0,00

Suma częściowa :

**ZESTAWIENIE REJESTRU VAT NALICZONEGO
ZA OKRES PODATKOWY OD 01-01-2018 DO 31-12-2018**

Lp	Nr Dokumentu	M-c Księg.	Nr Faktury	D.Podatkowa	Data Faktury	NIP	Nazwa kontrahenta	SRTRW		P.NAB		B.ODL		Brutto
								Podstawa Podatek	Podstawa Podatek	Podstawa Podatek	Podstawa Podatek			
42	ZK/5	09	80/2018		26-09-2018	26-09-2018	5761527611					KANCELARIA NOTARIALNA		
								0,00					0,00	
								0,00					0,00	
43	ZK/5	11	F000270111800234374U		14-11-2018	14-11-2018	5250007313					POCZTA		
								0,00		0,00			6,80	
								0,00		0,00			0,00	
44	ZK/6	09	103/2018		30-09-2018	30-09-2018	6792688959							- KANCELARIA RADCY
								0,00					0,00	
								0,00					0,00	
45	ZK/6	11	122/2018		30-11-2018	30-11-2018	6792688959							- KANCELARIA RADCY
								0,00					0,00	
								0,00					0,00	
46	ZM/1	05	92/05/N/2018		07-05-2018	07-05-2018	7521360408					BIURO RACHUNKOWEJ		
								0,00					0,00	
								0,00					0,00	
47	ZM/2	05	000187/18/ZN		09-05-2018	09-05-2018	7511750102					GMINA BYCZYNA BYCZYNA		
								0,00		25,50			0,00	31,37
								0,00		5,87			0,00	
48	ZM/3	05	08/05/2018		21-05-2018	21-05-2018	7542766707					PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE		
								0,00					0,00	
								0,00					0,00	
Z1 KRAJOWE ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG														

RAZEM :

Objaśnienia:

P.NAB-nabycie poz towarów i usług zw. wył. ze sp. opodatkowaną B.ODL-nabycie towarów i usług bez odliczeń SRTRW-nabycie fr. trwałych zw. wył. ze sp. opodatkowaną

Suma całkowita :

**ZESTAWIENIE REJESTRU VAT NALICZONEGO
ZA OKRES PODATKOWY OD 01-01-2018 DO 31-12-2018**

Lp	Nr Dokumentu	M-c Księg.	Nr Faktury	D.Podatkowa	Data Faktury	NIP	Nazwa kontrahenta	
				SRTRW	P.NAB	B.ODL	Brutto	
				Podstawa Podatek	Podstawa Podatek		Podstawa Podatek	
29 ZK/3	09	89/09/N/2018		07-09-2018	07-09-2018	7521360408		BIURO RACHUNKOWE
					0,00			0,00
					0,00			0,00
30 ZK/3	10	F000320101800234374U		16-10-2018	16-10-2018	5250007313		"POCZTA"
					0,00			0,00
					0,00			0,00
31 ZK/3	11	86/11/N/2018		07-11-2018	07-11-2018	7521360408		BIURO RACHUNKOWE
					0,00			0,00
					0,00			0,00
32 ZK/3	12	3511027812		19-12-2018	19-12-2018	6110202860		TAURON
							0,00	0,00
							0,00	0,00
33 ZK/4	02	40/2018		23-02-2018	23-02-2018	6252285672		KANCELARIA NOTARIALNA
					0,00			0,00
					0,00			0,00
34 ZK/4	03	VAT/MSIG/003553/18		07-03-2018	07-03-2018	5261673166		MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA
					0,00			0,00
					0,00			0,00
35 ZK/4	07	80/2018		31-07-2018	31-07-2018	6792688959		KANCELARIA RADCY
					0,00			0,00
					0,00			0,00
36 ZK/4	09	VAT/MSIG/014810/18		14-09-2018	14-09-2018	5261673166		MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA
					0,00			505,40
					0,00			0,00
37 ZK/4	10	117/2018		31-10-2018	31-10-2018	6792688959		KANCELARIA RADCY
					0,00			0,00
					0,00			0,00
38 ZK/4	11	F/015891/18		13-11-2018	13-11-2018	7511004801		MIKOR.
					0,00			0,00
					0,00			0,00
39 ZK/4	12	138/2018		31-12-2018	31-12-2018	6792688959		KANCELARIA RADCY
					0,00			0,00
					0,00			0,00
40 ZK/5	02	7/02/2018		27-02-2018	27-02-2018	7542782617		KANCELARIA ADWOKACKA.
					0,00			0,00
					0,00			0,00
41 ZK/5	03	F001250031800310555U		07-03-2018	07-03-2018	5250007313		POCZTA.
					0,00			0,00
					0,00			0,00

Suma częściowa :

Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia

Rycerska Buczyna sp. z o.o.

za okre od 01.01.2018- 31.12.2018

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

	2018-12-31
I. Zysk (strata) netto	408 740,86
II. Korekty razem	8 491,54
1. Amortyzacja	31 787,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-
5. Zmiana stanu rezerw	-
6. Zmiana stanu zapasów	-
7. Zmiana stanu należności	34 526,40
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 230,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-
10. Inne korekty	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	417 232,40

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

	2018-12-31
I. Wpływy	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
- zbycie aktywów finansowych,	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-
- odsetki	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-
II. Wydatki	680 366,04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	80 366,04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	600 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	600 000,00
- nabycie aktywów finansowych	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 680 366,04

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

	2018-12-31
I. Wpływy	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-
2. Kredyty i pożyczki	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-
4. Dotacje	-
5. Inne wpływy finansowe	-
II. Wydatki	46 800 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46 800 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych zwrot dopłat	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-
8. Odsetki	-
9. Inne wydatki finansowe	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 46 800 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	- 47 063 133,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	553 610,80
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	62 965 930,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	15 902 796,49
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-

RYCERSKA BYCZYNA Sp. z o.o.

Rynek 1, 46-220 Buczyna

NIP 7511777012, REGON 366893299

11/11/11
11/11/11
11/11/11

RYCERSKA BYCZYNA SP. Z O.O.

ZESTAWIENIE SALD KONT
NA DZIEŃ 31-12-2018

Symbol konta	Opis konta	Saldo Wn	Saldo Ma
01004	MASZYNY, URZĄDZENIA GR.4	3 138,21	0,00
010*****	ŚRODKI TRWAŁE	3 138,21	0,00
02002	INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	158 938,36	0,00
020*****	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	158 938,36	0,00
05004	UMORZENIE MASZYNY, URZĄDZENIA GR.4	0,00	3 138,21
050*****	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	3 138,21
06002	UMORZENIE INNE WNIP	0,00	42 383,52
060*****	UMORZENIE WNIP	0,00	42 383,52
08301	ŚRODKI TRWAŁE OBCE W BUDOWIE-MURY	469 210,00	0,00
08302	ŚRODKI TRWAŁE OBCE W BUDOWIE-KAMIENICZKI REWITALIZ	732 073,45	0,00
08303	ŚRODKI TRWAŁE OBCE W BUDOWIE-KOMPLEKS PARKOWO-REKR	40 022,44	0,00
08304	ŚRODKI TRWAŁE OBCE W BUDOWIE-BUDYNEK WIELOFUNKCYJN	10 372,44	0,00
08305	ŚRODKI TRWAŁE OBCE W BUDOWIE-BIORÓZNOODNOŚĆ	49 266,04	0,00
083*****	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	1 300 944,37	0,00
11101	RACHUNEK BANKOWY	902 796,49	0,00
111*****	DEŻĄCY RACHUNEK BANKOWY KRAJOWYCH ŚRODKÓW PIENIE	902 796,49	0,00
12201	LOKATY KRÓTKOTERMINOWE	15 000 000,00	0,00
122*****	RACHUNEK BANKOWY LOKAT KRÓTKOTERMINOWYCH	15 000 000,00	0,00
200*****	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI	8,40	9855,67
2200100	SKŁADKI ZUS	0,00	5 230,42
2200202	URZĄD SKARBOWY CIT	0,00	6 938,00
2200204	URZĄD SKARBOWY PIT-4	0,00	896,00
2200207	URZĄD SKARBOWY VAT-7	329 835,00	0,00
220*****	ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE	329 835,00	13 064,42
23102	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE UZI I UDZ	0,00	2 607,48
231*****	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0,00	2 607,48
23401	ROZLICZENIE ZAŁICZKI	0,00	71,87
234*****	ZAŁICZKI PRACOWNICZE	0,00	71,87
25101	POŻYCZKI UDZIELONE-STOWARZYSZENIE OSP JANÓWCE	300 000,00	0,00
25102	POŻYCZKI UDZIELONE-STOWARZYSZENIA LKS SIETMAN	300 000,00	0,00
251*****	UDZIELONE POŻYCZKI UDZIAŁOWCOM	600 000,00	0,00
400*****	AMORTYZACJA	31 787,64	0,00
41101	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	26,94	0,00
411*****	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	26,94	0,00
42602	USŁUGI KURIERSKIE I POCZTOWE	28,55	0,00
426*****	USŁUGI TRANSPORTOWE	28,55	0,00
429*****	USŁUGI OBCE	69 677,60	0,00
43101	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE UZI I UDZ	118 084,53	0,00
431*****	WYNAGRODZENIA	118 084,53	0,00
44101	SKŁADKI ZUS BEZOSOBOWE UZI I UDZ	11 058,10	0,00
44111	ZUS-EMERYTALNE	11 525,03	0,00
441*****	SKŁADKI ZUS	22 583,13	0,00
45102	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	3 431,76	0,00
451*****	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	3 431,76	0,00
45405	OPŁATY SĄDOWE	348,64	0,00
454*****	PODATKI I OPŁATY	348,64	0,00
46501	OPŁATY BANKOWE	883,64	0,00
465*****	OPŁATY BANKOWE	883,64	0,00
46601	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 517,10	0,00
466*****	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 517,10	0,00
490	ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	275 544,14
490*****	ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	275 544,14
75201	ODSEKI BANKOWE UZYSKANE	0,00	705 380,45
75202	ODSEKI OD POŻYCZEK	0,00	27 417,50
752*****	ODSEKI UZYSKANE	0,00	732 797,95
756*****	ODSEKI ZAPŁACONE	90,49	0,00
76502	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	24,85
765*****	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	24,85
76902	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,92	0,00
769*****	INNE KOSZTY OPERACYJNE	0,92	0,00
80103	KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI Z O.O.	0,00	18 205 000,00
801*****		0,00	18 205 000,00
8602017	WYNIK FINANSOWY 2017	389 201,20	0,00
860*****	WYNIK FINANSOWY	389 201,20	0,00
870	PODATEK DOCHODOWY	71 621,00	0,00
870*****	PODATEK DOCHODOWY	71 621,00	0,00

RYCERSKA BYCZYNA Sp. z o.o.
Rynek 1, 46-220 Byczyna
NIP 7511777012, REGON 366893296

