

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GCI SP. Z O.O.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



ZA ROK 2011

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Kwiecień 2012

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA Zarządu

Marjusz Wątroba

**INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW**

CZĘŚĆ PIERWSZA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Nazwa i siedziba Firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr.

1. GCI Sp. z o.o. ul .Szkolna 11, 62-002 Suchy Las
Dawniej: Gminne Centrum Informatyczne Suchy Las Sp. z o. o. (zmiana nastąpiła na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – postanowieniem z dnia 11.01.2012r).
2. Przedmiot działalności: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność portali internetowych, naprawa i konserwacja komputerów i części peryferyjnych, działalność usługowa w zakresie informacji, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, pozaszkolne formy edukacji.
3. Sąd właściwy prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy

II. Czas trwania jednostki.

Jednostka została utworzona na czas nieoznaczony.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

III. Rokiem obrachunkowym dla jednostki jest rok kalendarzowy, trwający od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

IV. Jednostki wewnętrzne.

Nie dotyczy

V. Kontynuacja działalności.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

VI. Zasady polityki rachunkowości.

Zasady Rachunkowości (Polityka Rachunkowości) zostały przyjęte Uchwałą nr 01/05/2009 z dnia 29.05.2009 roku Zarządu Gminnego Centrum Informatycznego Suchy Las Sp. z o.o. na podstawie art.10 ust. Z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

1. Metody wyceny aktywów i pasywów .

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy tj. na dzień 31.12.danego roku obrotowego. Aktem prawnym normującym sposób wyceny aktywów i pasywów jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Wycenia się w sposób następujący:

- inwestycje rozpoczęte według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe (lokaty) – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe),
- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego oraz krótkoterminowe papiery wartościowe (przeznaczone do obrotu), z zastrzeżeniem pkt5 – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy, dłużne papiery wartościowe – według cen sprzedaży, z tym że różnice między ceną nabycia a aktualną ceną sprzedaży zalicza się do kosztów lub przychodów z operacji finansowych,

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

- należności i zobowiązania , w tym również z tytułu pożyczek – w kwocie wymagającej zapłaty,
- środki pieniężne, kapitały (fundusze), wyemitowane papiery wartościowe oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

2. Wykaz z ksiąg rachunkowych – zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

- a. dzienniki
- b. konta Księgi Głównej (ewidencja syntetyczna), gdzie obowiązuje ewidencja każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego księgowania,
- c. konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna),
- d. wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz),
- e. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych

Księgi pomocnicze

- a. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
- b. rozrachunki z kontrahentami,
- c. rozrachunki z pracownikami (imiennie karty wynagrodzeń pracowników),
- d. rejestr sprzedaży,
- e. rejestr zakupu

3. Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputera i oprogramowania CDN Optima, COMARCH z Krakowa. Program jest zbudowany i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne, w oparciu o bazę danych zgodną z Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine. Moduł Księga Handlowa – pozwala prowadzić KH zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

Program zawiera system uprawnień do operowania danymi i korzystania z nich przez poszczególne osoby mające dostęp do sprzętu, programów i danych. W celu tworzenia zbiorów danych archiwalnych w sposób zapewniający zachowanie kompletności danych. Program jest wyposażony w funkcje archiwizacji danych.

Program kontroluje:

- ciągłość zapisów w dzienniku
- pozwala na identyfikację źródła pochodzenia zapisów,
- zapewnia trwałość zapisów,
- chroni dane,

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000020193

Kapitał zakładowy 3 085 000 zł

Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877

62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 11

NIP 7773088880

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

- umożliwia zamknięcie roku,
- pozwala na przypisanie operatorom zakazów w obrębie poszczególnych dzienników księgowych

Program jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.

Spółka stosuje określone w rozdziale 2 (art.11-25) ustawy zasady otwierania, zamykania oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, wystawiania, obiegu, kontroli i ewidencji dowodów księgowych, z uwzględnieniem swojej specyfiki, a także określone w rozdziale 5 (art.45-54) ustawy w załącznikach nr 1 do ustawy zasady sporządzania sprawozdań finansowych, jak również w rozdziale 8 (art.71-76) ustawy zasady ochrony danych.

Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Informacja Dodatkowa do Sprawozdania Finansowego

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

BILANS

na dzień 31.12.2011 roku

	AKTYWA	Stan na 31.12.2011 roku (zł,gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrachunkowego (zł,gr)
-	AKTYWA	3 310 074,14	494 261,76
A	Aktywa trwałe	1 684 514,22	48 879,43
I	Wartości niematerialne i prawne		2 830,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne		2 830,20
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 656 743,50	25 782,80
1	Środki trwałe	1 656 743,50	25 782,80
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	-	-
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	-	-
c	urządzenia techniczne i maszyny	172 199,18	21 949,74
d	środki transportu	-	-
e	inne środki trwałe	3 505,15	3 833,06
f	budowle (sieć teleinformatyczna)	1 410 719,17	
2	Środki trwałe w budowie	70 320,00	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 770,72	20 266,43
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	27 770,72	20 266,43
B	Aktywa obrotowe	1 625 559,92	445 382,33
I	Zapasy	77 891,77	61 229,00
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	77 891,77	61 229,00
II	Należności krótkoterminowe	480 585,34	124 044,48
1	Należności od jednostek powiązanych	112 002,02	88 751,13
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	112 002,02	88 751,13
-	do 12 miesięcy	112 002,02	88 751,13
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	368 583,32	35 293,35

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 032,12	35 293,35
-	do 12 miesięcy	25 615,08	35 293,35
-	powyżej 12 miesięcy	2 417,04	-
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	340 551,20	-
c	inne	-	-
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 014 170,27	247 886,92
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 014 170,27	247 886,92
a	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 014 170,27	247 886,92
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 014 170,27	247 886,92
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 912,54	12 221,93
-	Aktywa razem	3 310 074,14	494 261,76
	PASYWA	Stan na 31.12. 2011 roku (zł,gr)	Stan na koniec poprzedniego roku obrachunkowego (zł,gr)
-	PASYWA	3 310 074,14	494 261,76
A	Kapitał (fundusz) własny	3 015 753,34	416 027,27
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 085 000,00	400 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	-	-
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	16 027,27	6 230,05
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII	Zysk (strata) netto	85 273,93	9 797,22
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 320,80	78 234,49
I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
a	długoterminowa	-	-
b	krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
a	długoterminowe	-	-
b	krótkoterminowe	-	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	294 320,80	78 234,49
1	Wobec jednostek powiązanych	147,74	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	147,74	-

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**


Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

-	do 12 miesięcy	147,74	
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	294 173,06	78 234,49
a	kredyty i pożyczki	-	-
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c	inne zobowiązania finansowe	-	-
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności"	268 487,09	35 456,97
-	do 12 miesięcy	268 487,09	35 456,97
-	powyżej 12 miesięcy		-
e	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f	zobowiązania wekslowe	-	-
g	z tytułu podatków, cel, ubezpiec. i innych świadczeń	19 259,77	41 762,72
h	z tytułu wynagrodzeń	5 870,00	-
i	inne	556,20	1 014,80
3	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
a	długoterminowe	-	-
b	krótkoterminowe	-	-
-	Pasywa razem	3 310 074,14	494 261,76

Małgorzata Nowak
KSIEGOWA


2012.05.31 

Data podpis Sporządził/ła

2012.05.31 

Data podpisu

PREZES ZARZĄDU



Tomasz Sośnowski
Podpis kierownika jednostki
art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Mariusz Wątroba

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Wariant porównawczy

	TREŚĆ	Za okres od 01.01.11 do 31.12.11 (zł,gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł,gr)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 841 582,00	1 744 157,24
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	-	-
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprz. towarów, materiałów	1 841 582,00	1 744 157,24
V	w tym od jednostek powiązanych	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 935 005,31	1 735 078,68
I	Amortyzacja	20 563,62	21 046,82
II	Zużycie materiałów i energii	184 843,80	103 816,52
III	Usługi obce	441 356,43	363 760,28
IV	Podatki i opłaty	3 281,00	1 208,97
V	Wynagrodzenia	698 932,14	688 577,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 262,72	82 871,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 541,61	53 935,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	435 223,99	419 861,83
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 93 423,31	9 078,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 606,93	1 981,20
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	581,26	-
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	6 025,67	1 981,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	548,45	1 624,01
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	548,45	1 624,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 87 364,83	9 435,75
G	Przychody finansowe	2 100,00	3 311,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	w tym od jednostek powiązanych	-	-
III	Odsetki	2 100,00	3 311,30
IV	w tym od jednostek powiązanych	-	-
V	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
VI	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
VII	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	9,10	16,83
I	Odsetki	9,10	16,83
II	w tym dla jednostek powiązanych	-	-
III	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 85 273,93	12 730,22
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	-	-


**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 85 273,93	12 730,22
L	Podatek dochodowy		2 933,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk.straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	- 85 273,93	9 797,22

<p>2012-03-31 Data podpisu</p>		<p>Małgorzata Nowak KSIĘGOWA Podpis osoby, która sporzadziła rachunek wyników</p>	<p>2012.03.31 Data podpisu</p>	<p>PREZES ZARZĄDU  Tomasz Sosnowski Podpis kierownika jednostki Art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości</p>
------------------------------------	--	--	------------------------------------	---

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Mariusz Wątroba

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

Nazwa i adres jednostki GCI Sp.z o.o. 62-002 Suchy Las ul.Szkolna 11		RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 metoda pośrednia				Przeznaczenie formularza
Treść	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	Treść	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)	
0	1	2	0	1	2	
A. Przepływy śr.pieniężnych z działalności operacyjnej			3. Na aktywa finansowe, w tym:			
I. Zysk (strata) netto	- 85 273,93	9 797,22	a) w jednostkach powiązanych	-	-	
II. Korekty razem	- 184 748,60	46 515,40	b) w pozostałych jednostkach	-	-	
1. Amortyzacja	20 563,62	21 046,82	- nabycie aktywów finansowych	-	-	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	
4. Zysk (strata) z działaln. inwestycyjnej	-	-	III. Przepływy pieniężne netto z działal. inwestycyjnej (I-II)	- 165 955,23	- 14 459,85	
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	C. Przepływy śr. pieniężnych z działalności finansowej			
6. Zmiana stanu zapasów	- 16 662,77	- 18 138,44	I. Wpływy	2 685 000,00	-	
7. Zmiana stanu należności	- 356 540,86	- 46 741,62	1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapit. oraz dopłat do kapitału	2 685 000,00	-	
8. Zmiana stanu zobow. krótkoterminowych, z wyj. pożyczek i kredytów	216 086,31	44 952,35	2. Kredyty i pożyczki	-	-	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 48 194,90	45 509,92	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	
10. Inne korekty	-	113,63	4. Inne wływy finansowe	-	-	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej /I+/-II/	- 270 022,53	56 312,62	II. Wydatki	-	-	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
I. Wpływy	4 353,00	1 647,46	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 353,00	1 647,46	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-	
2. Zbycie inwestycji w nieruch. oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	4. Spłaty pożyczek i kredytów	-	-	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	
a) w jednostkach powiązanych	-	-	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	
b) w pozostałych jednostkach	-	-	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	
- zbycie aktywów finansowych	-	-	8. Odsetki	-	-	
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	9. Inne wydatki finansowe	-	-	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 685 000,00	-	
- odsetki	-	-	D. Przepływy pien.netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 249 022,24	41 852,77	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
Z CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193
 Kapitał zakładowy 3 085 000 zł
 Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877
 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 11
 NIP 7773088880

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

- inne wpływy a aktywów finans.	-	-	E. Bilansowa zmiana stanu śr.pieniężnych z tytułu różnic kursowych	766 283,35	41 852,77
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	- zmiana stanu śr. pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
II. Wydatki	170 308,23	16 107,31	F. Środki pieniężne na początek okresu	247 886,92	206 034,15
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	170 308,23	16 107,31	G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 014 170,27	247 886,92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	- o ograniczonej możliwości dysponowania	54 600,00	52 500,00

Małgorzata Nowak
KSIĘGOWA

2012-03-31

Data podpisu

Nowak

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

2012.03.31

Data podpisu

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Sosnowski

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

Nazwa i adres jednostki GCI Sp.z o.o. 62-002 Suchy Las ul.Szkolna 11	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011	Przeznaczenie formularza
TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)
0	1	2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	400 000,00	400 000,00
- korekty błędów podstawowych	-	-
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	400 000,00	400 000,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	400 000,00	400 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu) dopłata do kapitału	950 000,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	1 735 000,00	-
	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
- pokrycie straty za lata 2003-2004	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 085 000,00	400 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-
	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-
	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-
a) zwiększenie	-	-
a) zmniejszenie	-	-
3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-	-
4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo min. wartość)	-	-
	-	-

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
	-	-
	-	-
4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-
	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
	-	-
5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	16 027,27	6 230,05
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
zysk za 2010 rok		9 797,22
	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-
	-	-
6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-
a) zwiększenie (z tytułu)		-
- podziału zysku z lat ubiegłych		-
		-
b) zmniejszenie (z tytułu)		-
utworzenie funduszu rezerwowego		-
	-	-

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art. 45 ust. 2 pkt 3

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
- korekty błędów podstawowych	-	-
7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycie kapitałem podstawowym	-	-
	-	-
7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	-	-
7. Wynik netto	- 85 273,93	9 526,85
a) zysk netto		9 526,85
a) strata netto	- 85 273,93	-
a) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 015 753,34	415 756,90
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

31.03.2012 _____ Data podpisu	Katarzyna Nowak _____ KSIĘGOWA Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	_____ _____ Data podpisu	_____ _____ PREZES ZARZĄDU _____ Tomasz Sosnowski Podpis licznownika jednostki (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
-------------------------------------	--	--------------------------------	---

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

CZĘŚĆ DRUGA

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU


Mafiusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

1. Rzeczowe aktywa trwałe – wartość brutto.

Nazwa grupy składników rzeczowych aktywów trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.Środki trwałe						
a/grunty/ w tym prawo wieczystego użytkowania	-	-	-	-	-	-
b/budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	1.410.719,17	-	-	1.410.719,17
c/urządzenia techniczne i maszyny	51.643,35	-	169.496,02	-	8.216,94	212.922,43
d/środki transportu	-	-	-	-	-	-
e/inne środki trwałe	4.465,16	-	706,40	-	-	5.171,56
RAZEM:	56.108,51	-	1.580.921,59	-	8.216,94	1.628.813,16

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Marisz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

2. Umożenia – amortyzacja środków trwałych.

Nazwa grupy składników rzeczowych aktywów trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja roku bieżącego	Utrata wartości	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego środków trwałych netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Środki trwałe							
a/grunty/ w tym prawo użytkowania wieczystego	-	-	-	-	-	-	-
b/budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	1.410.719,17
c/urządzenia techniczne i maszyny	29.693,61	15.474,84	-	4.445,20	-	40.723,25	172.199,18
d/środki transportu	-	-	-	-	-	-	-
e/inne środki trwałe	632,10	1.034,31	-	-	-	1.666,41	3.505,15
RAZEM:	30.325,71	16.509,15	-	4.445,20	-	42.389,66	1.586.423,50

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

3. Wartości niematerialne i prawne – wartość brutto

Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9.555,88	-	2.378,16	-	1.153,89	10.780,15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	9.555,88	0,00	2.378,16	0,00	1.153,89	10.780,15

4. Umorzenia – amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Zwiększenia
1	2	3	4
6.725,68	-	4.054,47	-

Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
5	6	7
-	10.780,15	0,00

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

5. Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w budowie.

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Wartość brutto środków trwałych w budowie na początek roku obrotowego	-
2	Zwiększenie nakładów w ciągu roku	-
a	Budowa własnego środka trwałego	70.320,00
b	Ulepszenie własnego środka trwałego	-
c	Montaż własnego środka trwałego	-
d	Ulepszenie w obcym środku trwałym	-
e	Pozostałe	-
3	Zmniejszenia nakładów w ciągu roku	-
a	Przekazanie do używania środków trwałych	-
b	Odzyski ,np. materiałów	-
c	Straty w trakcie budowy	-
d	Sprzedaż środka trwałego w budowie	-
e	Pozostałe	-
4	Wartość brutto środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	70.320,00

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

6. Struktura własności kapitału podstawowego.

Stan kapitału podstawowego stanowi zł: 3.085.000,00 równych niepodzielnych 6.170 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł.

Podwyższenie kapitału nastąpiło na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 09.12.2011r.

Stan kapitału rezerwowego wynosi zł: 16.027,27 (zysk netto za 2009 i 2010 rok)

Rodzaj kapitału	Stan na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
1. Kapitał podstawowy	400.000,00	2.685.000,00	-	3.085.000,00
2. Kapitał zapasowy	-	-	-	-
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	16.027,27	-	-	16.027,27
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
6. Zysk(strata) netto	-	-85.273,93	-	-85.273,93

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Na podstawie Uchwały Zarządu Spółki, na podstawie art.208 k.s.h. w związku z art.219&3 i art.231 &2 k.s.h. Zarząd Spółki proponuje aby stratę pokryć w części z kapitału rezerwowego Spółki tj. kwotą 16.027,27 zł, a w pozostałej części tj. -69.246,66 zyskiem lat następnych.

8. Spółka w roku obrotowym 2011 nie tworzyła rezerw.

9. Spółka w roku obrotowym nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności i udzielonych pożyczek.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty.

Wyszczególnienie	do 1 roku	od 1 do 3 lat	od 3 do 5lat	Powyżej 5lat	Razem
1.Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania długoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

11. Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych od pozostałych jednostek.

Lp.	Tytuł	Wartość zobowiązań krótkoterminowych na początek okresu	Wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu
1	Z tytułu dostaw i usług	35.456,97	268.634,83
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5	Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
6	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
7	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	41.762,72	19.259,77
8	Z tytułu wynagrodzeń /umów zleceń/	0,00	5.870,00
9	Pozostałe	1.014,80	556,20
10	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	RAZEM:	78.234,49	294.320,80

Zobowiązania wobec budżetu, z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych:	6.568,00
2. Składki ZUS:	12.691,77

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe W tym leasing operacyjny powyżej 1 roku wraz z ubezpieczeniem	32.488,36 20.266,43	80.683,26 27.770,72
a) koszty ubezpieczeń	1.497,01	797,00
b) podatek od nieruchomości	0,00	0,00
c) inne koszty	30.991,35	52.115,54

13. Spółka nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

14. Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług od jednostek powiązanych i pozostałych

L.p.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy 2011			Poprzedni rok obrotowy 2010		
		J. Powiązane	J. Pozostałe	Razem	J. Powiązane	J. Pozostałe	Razem
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Towary	257.411,71	238.233,65	495.645,36	240.723,72	266.099,51	506.823,23
3.	Produkty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Usługi	1.165.723,01	180.213,63	1.345.936,64	1.095.378,50	141.955,51	1.237.334,01
	RAZEM:	1.423.134,72	418.447,28	1.841.582,00	1.336.102,22	408.055,02	1.744.157,24

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

15. Pozostałe przychody operacyjne.

Lp.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	581,26	113,63
2.	Równowartość amortyzacji od podwyższonej wartości środków trwałych	0,00	0,00
3.	Nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00
4.	Odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, kary	2.324,70	0,00
5.	Zobowiązania przedawnione	0,00	0,00
6.	Inne przychody operacyjne (nieodpłatne świadczenia)	3.700,97	333,74
	RAZEM:	6.606,93	447,37

W tym kwota:

2.324,70 za niedotrzymanie warunków umowy: COIG

1.144,74 z tytułu reklamacji

1.800,00 świadczenia nieodpłatne

16. Przychody finansowe

Lp.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Odsetki w tym:	2.100,00	3.311,30
a.	Odsetki od środków na rachunku	2.100,00	3.311,30
b.	Odsetki od należności	0,00	0,00

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

17. Koszty działalności podstawowej za rok 2011.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Materiały i energia	184.843,80
2.	Usługi obce	441.356,43
3.	Wynagrodzenia	698.932,14
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89.262,72
5.	Amortyzacja	20.563,62
6.	Podatki i opłaty	3.281,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	61.541,61
8.	Razem koszty działalności operacyjnej	1.499.781,32
9.	Koszty finansowe i pozostałe operacyjne	548,45
	RAZEM KOSZTY:	1.500.329,77

18. Pozostałe koszty operacyjne.

L.p.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Nieumorzona wartość zlikwidowanego majątku trwałego	3.771,74	1.533,83
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
a.	Niedobory inwentarzowe	181,77	0,00
b.	Spisane należności nieściągalne	0,00	0,00
c.	Różnice kursowe	38,95	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	327,73	90,18
	RAZEM:	4.320,19	1.624,01

Niedobory inwentarzowe zostały wyjaśnione przez Komisję Inwentaryzacyjną, przyczyną niedoboru jest różnica z kompletacji zestawu komputerowego.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Z-CIA PREZESA ZARZĄDU**

Mariusz Watroba

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193
 Kapitał zakładowy 3 085 000 zł
 Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877
 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 11
 NIP 7773088880

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

19. Koszty finansowe.

L.p.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Odsetki w tym:	9,10	16,83
a.	odsetki od zobowiązań z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
b.	odsetki od zobowiązań budżetowych	9,10	0,00
c.	Odsetki od kredytów	0,00	0,00
d.	Inne	0,00	0,00
	RAZEM:	9,10	16,83

Odsetki od zobowiązań budżetowych, to kwota za przekroczenie terminu płatności składek ZUS

20. Spółka w roku obrotowym nie dokonywała odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości środków trwałych.

21. Spółka w roku obrotowym nie zaniechała i nie zamierza zaniechać prowadzenia określonej dla siebie działalności.

22. W Spółce w roku obrotowym 2011 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

23. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty).

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat	1.854.060,67
Przychody nie podlegające opodatkowaniu	0,00
Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieujęte w ewidencji księgowej	0,00
Przychody zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym	0,00
Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat	1.939.334,60
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	23.972,67
Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej	0,00
Koszty zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym	0,00
Strata podatkowa	-61.301,26
Odliczenia od dochodu	0,00
Dochód po odliczeniach	0,00
Podatek	0,00
Korekty podatku za poprzednie okresy sprawozdawcze	0,00

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów to kwoty:

- koszty reprezentacji: 2.052,74 zł
- odsetki podatkowe: 9,10 zł
- koszty podwyższenia kapitału spółki:
 - 8.060,00 opłaty notarialne
 - 13.378,00 PCC

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Wątroba

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

24. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
Kasa	12.183,94	11.761,37
Rachunek bieżący	947.386,33	183.625,55
Rachunek lokat bankowych	54.600,00	52.500,00
Rachunek środków funduszu socjalnego	0,00	0,00
Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
RAZEM:	1.014.170,27	247.886,92

25. Informacja o rocznej strukturze zatrudnienia.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2011r.	Z tego	
		Kobiety	Mężczyźni
Ogółem zatrudnienie Z tego :	10	3	7
Pracownicy umysłowi	10	3	7
Pracownicy fizyczni	X	x	x
Osoby wykonujące pracę nakładczą	x	x	x
Uczniowie	x	x	x
Osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	x	x	x
Osoby zatrudnione za granicami kraju	x	x	x

26. Informacja o wynagrodzeniach.

Średnie wynagrodzenie w Spółce za 2011 rok wyniosło: 4.295,86 zł

W 2011 roku członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenie brutto w wysokości: 220.283,33 zł

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z-CA PREZESA ZARZĄDU



Mariusz Wątroba

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193
 Kapitał zakładowy 3 085 000 zł
 Nr R-ku: 08 1160 2202 0000 0001 4957 0877
 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 11
 NIP 7773088880

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 7 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt 3

27. Informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki.

W 2011 roku nie dokonywano zmian w metodach wyceny i zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie

Ksiąg Rachunkowych : Małgorzata Nowak


Małgorzata Nowak
KSIEGOWA

Prezes Zarządu : Tomasz Sosnowski


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Sosnowski

Zastępca Prezesa Zarządu : Mariusz Wątroba


Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Mariusz Wątroba

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM


Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Mariusz Wątroba