

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GCI SP. Z O.O.

Za rok 2020



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.

1.1. GCI Sp. z o.o. ul .Obornicka 149 , 62-002 Suchy Las

1.2. Przedmiot działalności: działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych, naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

1.3. Sąd właściwy prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy.

II. Czas trwania jednostki.

Jednostka została utworzona na czas nieoznaczony.

III. Rok obrachunkowy.

Rokiem obrachunkowym dla jednostki jest rok kalendarzowy, trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

IV. Jednostki wewnętrzne.

Nie dotyczy

V. Kontynuacja działalności.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności.

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)

Aneks – Uchwała z dnia 02.12.2016r.

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 pkt. 5 – 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,
- 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 (imienne 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 2008R2. 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,
- 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.

VII. Sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów :

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

(początek jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2020	31.12.2019			31.12.2020	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	7 343 830,97	7 510 872,32	A	Kapitał (fundusz) własny	7 891 807,17	8 003 879,05
I	Wartości niematerialne i prawne	11 609,65	18 846,58	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 478 000,00	5 478 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 609,65	18 846,58	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 285 354,81	7 425 359,19	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 995 125,71	3 071 463,54
1	Środki trwałe	3 164 397,42	3 492 624,58				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-69 246,66	-69 246,66
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 723 290,37	2 868 519,63	VIII	Zysk (strata) netto	-312 271,88	-476 337,83
c)	urządzenia techniczne i maszyny	439 392,72	595 433,39	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu	1 714,33	8 571,57	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 667,16	208 747,50
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	4 120 957,39	3 932 834,81	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	189 667,16	208 747,50
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	60,31	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy	60,31	0,00
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	189 566,85	208 747,50
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 666,51	66 666,55				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 666,51	66 666,55				

GCI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 5 478 000 zł

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

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 149

NIP 7773088880

B	Aktywa obrotowe	537 643,36	701 754,23	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	14 565,12	15 961,46	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materyały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	64 562,76	131 645,99
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	64 562,76	131 645,99
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	14 565,12	15 961,46	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	258 492,15	258 024,15	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	104 751,73	72 859,79
1	Należności od jednostek powiązanych	49 132,56	50 894,79	h)	z tytułu wynagrodzeń	272,36	4 041,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	49 132,56	50 894,79	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	49 132,56	50 894,79	3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	209 359,59	207 129,36	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	208 121,53	205 709,90		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	208 121,53	205 709,90		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	68,66	254,61				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej	1 149,20	1 164,85				
III	Inwestycje krótkoterminowe	229 235,39	401 813,40				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 235,39	401 813,40				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	229 235,39	401 813,40				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	229 235,39	401 813,40				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 350,70	25 955,22				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	7 861 274,33	8 212 626,55		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 861 274,33	8 212 626,55

Małgorzata Nowak
KSIĘGOWA

31.05.2021

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

31.05.2021

Tomasz Sosnowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. PLN ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 423 383,46	2 351 013,76
	– od jednostek powiązanych	2 100 443,12	2 159 109,02
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 158 447,12	2 100 908,13
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	264 936,34	250 105,63
B	Koszty działalności operacyjnej	2 793 033,65	2 841 488,68
I	Amortyzacja	418 960,52	212 394,72
II	Zużycie materiałów i energii	96 585,31	158 793,46
III	Usługi obce	883 523,03	803 428,21
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	169 104,52	168 363,62
V	Wynagrodzenia	818 169,99	1 032 942,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 839,37	211 042,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	45 290,84	34 953,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	212 560,07	219 570,16
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-369 650,19	-490 474,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	66 346,25	36 050,44
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	66 346,25	36 050,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 267,71	21 733,22
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	9 267,71	21 733,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-312 571,65	-476 157,70
G	Przychody finansowe	828,28	1 522,32
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	828,28	1 522,32
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	528,51	1 702,45
I	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	528,51	1 702,45
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-312 271,88	-476 337,83
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	-312 271,88	-476 337,83
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-312 271,88	-476 337,83

Małgorzata Nowak
KSIEGOWA

PREZES ZARZĄDU

31.05.2021

Nowak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.05.2021

Bogdan Gosnowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 do 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 581 934,44	7 453 182,22
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 581 934,44	7 453 182,22
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 478 000,00	5 478 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- dopłata do kapitału	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 478 000,00	5 478 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 071 463,54	2 340 764,58
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-476 537,93	730 693,98
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	888 282,44
	- dopłaty na kapitał rezerwowy	0,00	888 282,44
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	476 537,93	187 693,48
	- pokrycie straty za 2019r.	476 537,93	187 693,48
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 595 125,71	3 071 463,54
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-89 246,88	-89 246,88
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-89 246,88	-89 246,88
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-89 246,88	-89 246,88
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-89 246,88	-89 246,88
8.	Wynik netto	-312 271,88	-476 337,83
	a) zysk netto		
	b) strata netto	312 271,88	476 337,83
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 891 807,17	8 003 879,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 891 807,17	8 003 879,05

PREZES ZARZĄDU

31.05.2021

 Dorzata Nowak
 KSIĘGOWA

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.05.2021

Tomasz Sosnowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

CZĘŚĆ DRUGA

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego za 2020 rok

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	4 621 755,76	-	79 538,60	-	94 153,65	4 607 140,71
a/grunty/ w tym praw wieczystego użytkowanie	-	-	-	-	-	-
b/budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 671 761,23	-	-	-	-	3 671 761,23
c/urządzenia techniczne i maszyny	905 283,26	-	79 538,60	-	94 153,65	890 668,21
d/środki transportu	35 319,22	-	-	-	-	35 319,22
e/inne środki trwałe	9 392,05	-	-	-	-	9 392,05
RAZEM	4 621 755,76	-	79 538,60	-	94 153,65	4 607 140,71

2. Umorzenia – 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	917 197,88	212 033,30	-	-	-	1 129 231,08	3 492 524,58
a/grunty/ w tym prawo użytkowania wieczystego	-	-	-	-	-	-	-
b/budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	783 241,60	165 229,26	-	-	-	948 470,86	2 723 290,37
c/urządzenia techniczne i maszyny	309 849,88	235 579,26	-	94 153,65	-	451 275,49	439 392,72
d/środki transportu	26 747,65	6 857,24	-	-	-	33 604,89	1 714,34
e/inne środki trwałe	9 392,05	-	-	-	-	9 392,05	0,00
RAZEM	1 129 231,18	407 665,76	-	94 153,65	-	1 442 743,29	3 164 397,43

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	26 038,53	-	7 982,03	6 938,43	-	27 082,13
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-
RAZEM	26 038,53	-	7 982,03	6 938,43	-	27 082,13

4. Umorzenia – amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Zwiększenia
1	2	3	4
7 191,95	-	11 294,76	-

Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
5	6	7
3 014,23	15 472,48	11 609,65

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

Lp.	Tytuł	Wartość
1	Wartość brutto środków trwałych w budowie na początek roku obrotowego	3 932 834,61
2	Zwiększenie nakładów w ciągu roku	188 122,78
a	Budowa własnego środka trwałego	-
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	4 120 957,39

6. Struktura własności kapitału podstawowego.

Stan kapitału podstawowego stanowi zł: 5 478 000,00 równych niepodzielnych 10 956 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł.

Rodzaj kapitału	Stan na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
1. Kapitał podstawowy	5 478 000,00	-	-	5 478 000,00
2. Kapitał zapasowy	-	-	-	-
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 071 463,54	-	476 337,83	2 595 125,71
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-69 246,66	-	-	-69 246,66
6. Zysk(strata) netto	-476 337,83	-312 271,88	476 337,83	-312 271,88

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 za 2020 r. pokryć z kapitału rezerwowego Spółki tj. kwotą 312 271,88 zł

8. Spółka w roku obrotowym 2020 utworzyła odpis aktualizujący na należności zagrożone w kwocie zł: 8 939,48.

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

10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty.

Wyszczególnienie	do 1 roku	od 1 do 3 lat	od 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	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

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	131 845,99	84 643,07
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	
6	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
7	Z tytułu podatków ,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 859,79	104 751,73
8	Z tytułu wynagrodzeń /umów zleceń/	4 041,72	272,36
9	Pozostałe	0,00	0,00
10	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	RAZEM	208 747,50	189 667,16

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych:	7 237,00
2. Składki ZUS:	28 496,73
3. Podatek vat	32 303,00
4. Podatek od budowli	36 715,00

12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe:	92 621,77	82 017,21
W tym leasing operacyjny powyżej 1 roku wraz z ubezpieczeniem	66 666,55	46 666,51
a) koszty ubezpieczeń	4 013,91	3 393,55
b) podatek od nieruchomości	0,00	0,00
c) inne koszty	21 941,31	31 957,15

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 2020			Poprzedni rok obrotowy 2019		
		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	72 482,54	191 553,80	264 036,34	129 723,41	120 382,22	250 105,63
3.	Produkty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Usługi	2 027 960,58	131 386,54	2 159 347,12	2 029 385,61	71 522,52	2 100 908,13
5.	Razem	2 100 443,12	322 940,34	2 423 383,46	2 159 109,02	191 904,74	2 351 013,76

15. Pozostałe przychody operacyjne.

Lp.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.	Zobowiązania przedawnione	0,00	0,00
6.	Inne przychody operacyjne (w tym nieodpłatne świadczenia)	61 701,09 4 645,16	30 553,77 5 496,67
	Razem	66 346,25	36 050,44

16. Przychody finansowe

L.p.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Odsetki w tym:	828,28	1 522,32
a.	Odsetki od środków na rachunku	828,28	1 522,32
b.	Odsetki od należności	0,00	0,00

17. Koszty działalności podstawowej za rok 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
A.1.	Materiały i energia	96 585,31
A.2.	Usługi obce	883 523,03
A.3.	Wynagrodzenia	818 169,99
A.4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	175 195,13
A.5.	Amortyzacja	418 960,52
A.6.	Podatki i opłaty	169 104,52
A.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 935,08
	Razem koszty działalności operacyjnej	2 580 473,58
B.1.	Koszty finansowe i pozostałe operacyjne	9 796,22
	RAZEM KOSZTY	2 590 269,80

18. Pozostałe koszty operacyjne.

L.p.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Nie umorzona wartość zlikwidowanego majątku trwałego	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 939,48	0,00
a.	Niedobory inwentarzowe	0,00	0,00
b.	Spisane należności nieściągalne	0,00	0,00
c.	Różnice kursowe	315,87	84,08
3.	Inne koszty operacyjne	12,36	21 649,14
	Razem:	9 267,71	21 733,22

19. Koszty finansowe.

L.p.	Tytuł	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Odsetki w tym:	528,51	1 702,45
a.	odsetki od zobowiązań z tyt. dostaw i usług	120,17	15,29
b.	odsetki od zobowiązań budżetowych	408,34	1 687,16
c.	Odsetki od kredytów	0,00	0,00
d.	Inne (prowizja od udzielonego kredytu)	0,00	0,00
e.	Razem	528,51	1 702,45

Odsetki od zobowiązań finansowych to: kwota za przekroczenie terminu płatności podatku od budowli i pozostałych usług, w związku ze złożonym wnioskiem o częściowe umorzenie należnego podatku.

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 2020 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.

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	2 490 557,99
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	2 802 829,87
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	5 869,79
Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej	0,00
Koszty zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym	2 796 960,08
Strata podatkowa	306 402,09
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:

- odsetki podatkowe 528,51
- pozostałe koszty NKUP 5 341,28

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Kasa	3 543,60	8 679,80
Rachunek bieżący	96 139,62	50 088,04
Rachunek lokat bankowych	120 000,00	167 389,30
Rachunek VAT	9 552,17	5 464,96
Lokaty krótkoterminowe	0,00	170 191,30
Razem	229 235,39	401 813,40

25. Informacja o rocznej strukturze zatrudnienia.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020r.	Z tego	
		kobiety	mężczyźni
Ogółem zatrudnienie, z tego :	11	4	7
Pracownicy umysłowi	11	4	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 2020 rok wyniosło zł: 4 962,34

W 2020 roku członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenie brutto w wysokości zł: 157 392,03

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 2020 roku nie dokonywano zmian w metodach wyceny i zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pozostałych informacji o których mowa w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości z 1994 roku nie przedstawiono z uwagi na brak w spółce zdarzeń (operacji gospodarczych)

obligujących ich zaprezentowanie.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
Ksiąg Rachunkowych : Małgorzata Nowak

Małgorzata Nowak
KSIĘGOWA

Prezes Zarządu : Tomasz Sosnowski **PREZES ZARZĄDU**

Tomasz Sosnowski
Tomasz Sosnowski

GCI Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 5 478 000 zł

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

62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 149

NIP 7773088880