

PRESENCE STANARD

WATER IN THE AIR

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG Spółka z o.o.

Siedziba

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Kołobrzeg

Gmina

Kołobrzeg

Miejscowość

Kołobrzeg

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Kołobrzeg

Gmina

Kołobrzeg

Nazwa ulicy

Portowa

Numer budynku

41

Numer lokalu

Nazwa miejscowości

Kołobrzeg

Kod pocztowy

78-100

Nazwa urzędu pocztowego

Kołobrzeg

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD

5222A

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6711602794

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000157554

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2019-01-01

DataDo

2019-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości początkowej równej lub niższej niż 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania. W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składników aktywów trwałych dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji – stawka 2,5 %. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmuje także koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z tym, że należności wątpliwe, niespłacone przez dłużnika, nie wycenia się w pełnej kwocie.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji. Przychody i koszty są ewidencjonowane według zasady memoriału, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Wynik finansowy ustalany jest w oparciu o porównawczy układ rachunku zysków i strat.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości, przy uwzględnieniu, że Spółka nie podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości, w złotych i groszach. Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania zestawienia zmian w kapitałach własnych i rachunku przepływu pieniężnych. Spółka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

7D. pozostałe

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	77 338 195,22	78 809 405,05
A. Aktywa trwałe	72 560 089,97	75 014 505,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 560 089,97	75 014 505,91
1. Środki trwałe	71 682 037,02	74 204 527,76
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 880 396,94	13 072 875,02
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 179 550,48	59 182 581,15
C. urządzenia techniczne i maszyny	1 489 683,91	1 781 122,01
D. środki transportu	39 346,27	47 612,93
E. inne środki trwałe	93 059,42	120 336,65
2. Środki trwałe w budowie	878 052,95	809 978,15
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	4 778 105,25	3 794 899,14
I. Zapasy	4 318,64	4 650,37
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	4 318,64	4 650,37
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	655 814,75	471 719,46
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	655 814,75	471 719,46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	415 817,65	228 305,70
1. – do 12 miesięcy	415 817,65	228 305,70
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	230 849,71	243 357,02
C. inne	9 147,39	56,74
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 065 547,34	3 281 270,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 065 547,34	3 281 270,34
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 065 547,34	3 281 270,34
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 307,78	97 180,40
2. – inne środki pieniężne	4 002 239,56	3 184 089,94
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
D. inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52 424,52	37 258,97
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	77 338 195,22	78 809 405,05
A. Kapitał (fundusz) własny	36 502 793,30	36 464 371,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31 688 000,00	31 688 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 719 726,66	2 379 306,72
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 856 376,52	2 056 644,68
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	56 815,00	56 815,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
3. – kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	1 799 561,52	1 999 829,68
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	238 690,12	340 419,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 835 401,92	42 345 033,71
I. Rezerwy na zobowiązania	44 490,60	60 872,28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	44 490,60	40 985,28
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	44 490,60	40 985,28
3. Pozostałe rezerwy	0,00	19 887,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	19 887,00
II. Zobowiązania długoterminowe	907 800,00	1 167 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	907 800,00	1 167 000,00
A. kredyty i pożyczki	907 800,00	1 167 000,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 282 942,42	1 033 236,75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 282 942,42	1 033 236,75
A. kredyty i pożyczki	259 200,00	259 200,00

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	806 029,00	525 862,83
1. – do 12 miesięcy	806 029,00	525 862,83
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82 230,41	73 233,62
H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	135 483,01	174 940,30
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38 600 168,90	40 083 924,68
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38 600 168,90	40 083 924,68
1. – długoterminowe	36 697 488,44	38 307 778,46
2. – krótkoterminowe	1 902 680,46	1 776 146,22

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 499 980,50	6 432 937,57
I. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 337 214,78	6 431 720,85
III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	162 765,72	1 216,72
B. Koszty działalności operacyjnej	9 183 931,56	8 272 772,74
I. Amortyzacja	3 047 216,97	2 682 833,42
II. Zużycie materiałów i energii	1 046 287,86	993 601,45
III. Usługi obce	2 356 513,99	2 320 304,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	644 330,83	610 473,12
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 534 906,48	1 284 855,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	321 589,31	280 553,48
1. – emerytalne	148 562,56	207 439,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	125 080,72	100 151,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108 005,40	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 683 951,06	-1 839 835,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 198 819,57	3 400 118,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 872 186,41	1 694 898,70
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 544,60	319 699,75
IV. Inne przychody operacyjne	303 088,56	1 385 520,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	283 608,59	1 236 826,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 571,09	745 451,28
III. Inne koszty operacyjne	269 037,50	491 374,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	231 259,92	323 457,66
G. Przychody finansowe	52 434,34	71 179,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	52 434,34	71 179,94
I. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
I. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	43 897,14	52 242,66
I. Odsetki, w tym:	43 897,14	52 242,66
I. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	239 797,12	342 394,94
J. Podatek dochodowy	1 107,00	1 975,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	238 690,12	340 419,94

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	239 797,12			0,00		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 936 302,76	0,00	1 936 302,76	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	6 040,18	0,00	6 040,18	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 078 542,00	0,00	2 078 542,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	48 283,68	0,00	48 283,68	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-418 455,11	0,00	-418 455,11	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 824,75			0,00		
K. Podatek dochodowy	1 107,00			0,00		

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O.O. J.S.G.M.
78-100 Kołobrzeg ul. Portowa 41
NIP: 671-16-02-794

Dodatkowe inf.

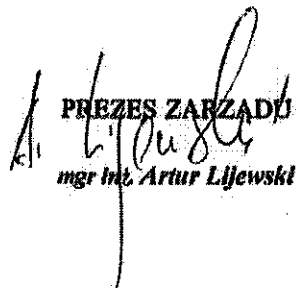
Załączniki

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia__za_2019_r._ZPM.pdf

Tabele informacji dodatkowej

TABELE_INFORMACJA_DODATKOWA_za_2019_r._ZPM.pdf


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Artur Lijewski