

SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORECZEŃ  
KREDYTOWYCH SP. Z O.O.  
RYNEK 6, 63-800 GOSTYŃ

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2017

Jednostka obliczeniowa:

PLN

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	153 923,68	17 240,02	A	Kapitał (fundusz) własny	19 637 112,81	18 977 218,27
I	Wartości niematerialne i prawne	54 292,66	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 160 000,00	15 240 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	54 292,66	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	89 476,08	7 085,08	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym	3 427 218,27	3 689 990,70
1	Środki trwałe	89 476,08	7 085,08		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 377 218,27	3 689 990,70
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 757,26	3 674,26	VI	Zysk (strata) netto	49 894,54	47 227,57
d)	środki transportu	79 541,29	3 410,82	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	8 177,53	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 580 745,09	7 790 776,73
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	8 518 454,78	7 773 064,70
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	8 518 454,78	7 773 064,70
IV	Inwestycje długoterminowe	10 154,94	10 154,94		- długoterminowe	3 270 385,05	2 826 741,52
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	5 248 069,73	4 946 323,18
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	10 154,94	10 154,94	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

24

b)	w pozostałych Jednostkach, w których Jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10 154,94	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	10 154,94	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 094,53	10 626,95
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	10 154,94		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	10 154,94		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	401,80	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	401,80	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	401,80	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 692,73	10 626,95
B	Aktywa obrotowe	-28 063 934,22	26 750 754,98	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie - wymagalności:	1 440,73	10 123,82
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	1 440,73	10 123,82
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	36 702,38	208 861,80	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	252,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	0,00	503,13
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	60 195,78	7 085,08
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	60 195,78	7 085,08
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	17 520,18	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	42 675,60	7 085,08
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	36 702,38	208 861,80				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 221,00	37 380,80				
	- do 12 miesięcy	9 221,00	37 380,80				

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 481,38	171 481,00			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	28 026 027,97	26 407 033,28			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 026 027,97	26 407 033,28			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 026 027,97	26 407 033,28			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 600,93	11 320,95			
	- inne środki pieniężne	28 002 427,04	26 395 712,33			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 203,87	134 859,90			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>28 217 857,90</b>	<b>26 767 995,00</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>28 217 857,90</b>	<b>26 767 995,00</b>

Krzysztof Jagielka

Sporządzono dnia 23.02.2018

członek zarządu  
Kancelaria Finansowa Sp. z o.o.  
komplementariusza Kancelaria Finansowa sp. z o.o. sp. k.

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

23.02.2018

**SAMORZĄDOWY FUNDUSZ  
PORECZEŃ KREDYTOWYCH  
Sp. z o. o.**

63-800 Gostyń, Rynek 6  
(data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kierowana przez  
wszystkich członków tego organu) NIP 696-17-26-132; Regon 141108074

**PREZES  
SAMORZĄDOWEGO FUNDUSZU  
PORECZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o. o.**

Aneta Karkosz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>636 360,81</b>	<b>467 862,53</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	636 360,81	467 862,53
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 478 549,36</b>	<b>1 273 142,54</b>
I	Amortyzacja	48 470,79	16 292,15
II	Zużycie materiałów i energii	113 856,09	102 971,67
III	Usługi obce	448 583,28	384 509,38
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 977,75	4 294,60
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	732 702,05	643 849,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	108 782,36	97 069,31
	- emerytalne	49 701,40	45 141,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 177,04	24 155,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-842 188,55</b>	<b>-805 280,01</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 502 462,52</b>	<b>1 171 922,61</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	8 350,14
III	Dotacje	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 502 462,52	1 163 572,47
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>932 863,41</b>	<b>733 550,32</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	114 666,89
III	Inne koszty operacyjne	932 863,41	618 883,43
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-272 589,44</b>	<b>-366 907,72</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>516 825,08</b>	<b>525 439,89</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	516 825,08	525 439,89
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

  
17



V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,10	175,60
I	Odsetki, w tym:	0,10	175,60
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	244 235,54	158 356,57
J	Podatek dochodowy	194 341,00	111 129,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (K - L - M)	49 894,54	47 227,57

23.02.2018

Krzysztof Jagiełka

członek zarządu

Kancelaria Finansowa sp. z o.o.  
Komplementariusza Kancelaria Finansowa sp. z o.o. sp. k.

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

23.02.2018

SAMORZĄDOWY FUNDUSZ  
PORECZEŃ KREDYTOWYCH

Sp. z o. o.

63-800 Gostyń, Rynek 6

NIP 696-17-26-132, Regon 411498074

(data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką

kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

PREZES  
SAMORZĄDOWEGO FUNDUSZU  
PORECZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o. o.

Aneta Karłosz