

SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORECZEŃ  
KREDYTOWYCH SP. Z O.O.  
RYNEK 6, 41-902 GOSTYŃ

ZŁ ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
od strony 1 do strony 3  
data: 01.06.2017 podpis: .....

BILANS

SAMORZĄDOWEGO FUNDUSZU  
PORECZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o.o.

Aneta Karkosz

porządkowy na dzień:

31.12.2016

Jednostka obliczeniowa:

PLN


	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	17 240,02	33 532,17	A	Kapitał (fundusz) własny	18 977 218,27	18 449 990,70
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 240 000,00	15 020 000,00
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 emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	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	7 085,08	23 377,23	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 689 990,70	3 306 364,73
1	Środki trwałe	7 085,08	23 377,23		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 689 990,70	3 306 364,73
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	3 674,26	6 323,11	VI	Zysk (strata) netto	47 227,57	123 625,97
d)	środki transportu	3 410,82	17 054,12	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 790 776,73	7 310 992,91
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	7 773 064,70	7 281 480,82
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	7 773 064,70	7 281 480,82
IV	Inwestycje długoterminowe	10 154,94	10 154,94		- długoterminowe	2 826 741,52	2 296 255,65
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	4 946 323,18	4 985 225,17
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
e)	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

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	10 626,95	6 134,86
	- 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	10 154,94	10 154,94	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- udziały lub akcje	10 154,94	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	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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	10 626,95	6 134,86
6	<b>Aktywa obrotowe</b>	26 750 754,98	25 727 451,44	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	<b>Zapasy</b>	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:	10 123,82	5 891,77
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		10 123,82	5 891,77
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	<b>Należności krótkoterminowe</b>	208 861,80	268 894,76	f)	zobowiązania weksłowe	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	0,00	207,10
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	503,13	35,99
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 085,08	23 377,23
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	7 085,08	23 377,23
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	7 084,98
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe		7 085,08	16 292,25
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	208 861,80	268 894,76				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 380,80	108 104,14				
	- do 12 miesięcy	37 380,80	108 104,14				


	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	171 481,00	160 687,00			
c)	inne	0,00	103,62			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>26 407 033,28</b>	<b>25 315 917,62</b>			
1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>26 407 033,28</b>	<b>25 315 917,62</b>			
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	26 407 033,28	25 315 917,62			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 320,95	74 617,57			
	- inne środki pieniężne	26 395 712,33	25 241 300,05			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>134 859,90</b>	<b>142 639,06</b>			
C	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>26 767 995,00</b>	<b>25 760 983,61</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>26 767 995,00</b>	<b>25 760 983,61</b>

Sporządzono dnia 10.07.2017

(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowości)

  
**KANCELARIA  
FINANSOWA**  
Krzysztof Jagielka

**SAMORZĄDOWY FUNDUSZ  
PORECCZEN KREDYTOWYCH**  
Sp. z o.o.  
83-800 Gosiń, Rynek 6  
NIP 696-17-25-132, Regon 141498074  
(data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ  
wszystkich członków tego organu)

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

SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORECZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.  
RYNEK 6, 41-902 GOSTYŃ

**Z A Z G O D N O Ś Ć**  
**Z O R Y G I N A L E M**  
od strony 1 do strony 2  
data: 01.06.2017 podpis: .....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

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

Aneta Karkosz

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>467 862,53</b>	<b>477 380,82</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	467 862,53	477 380,82
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>1 273 142,54</b>	<b>1 299 565,98</b>
I	Amortyzacja	16 292,15	15 696,65
II	Zużycie materiałów i energii	102 971,67	49 854,69
III	Usługi obce	384 509,38	423 877,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 294,60	5 835,10
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	643 849,76	606 799,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 069,31	108 953,19
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24 155,67	88 549,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-805 280,01</b>	<b>-822 185,16</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 171 922,61</b>	<b>1 281 465,64</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 350,14	0,00
III	Dotacje	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 163 572,47	1 281 465,64
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>733 550,32</b>	<b>720 061,83</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	114 666,89	0,00
III	Inne koszty operacyjne	618 883,43	720 061,83
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-366 907,72</b>	<b>-260 781,35</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>525 439,89</b>	<b>591 254,30</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:	525 439,89	591 254,30
	- 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
V	Inne	0,00	0,00

