

UCHWAŁA Nr 2/III/2016

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania finansowego Izby za rok 2015**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 4 oraz 14 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje sprawozdanie finansowe Izby za rok 2015, stanowiące **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

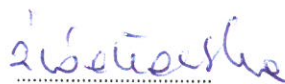
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 13 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 13 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Księga Uchwał
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:


Jolanta Źródłowska

Protokolant:


Marek Jaskulski

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015 roku

(wariant kalkulacyjny)

	2015 bieżący rok obrotowy	2014 ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 876 378,55	1 810 977,28
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 864 978,55	1 802 877,28
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 400,00	8 100,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	757 381,74	801 560,04
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	757 381,74	801 560,04
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 118 996,81	1 009 417,24
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	970 422,84	888 085,43
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	148 573,97	121 331,81
G. Pozostałe przychody operacyjne	8 785,20	16 997,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43,65	1,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 741,55	16 996,47
H. Pozostałe koszty operacyjne	27 039,80	15 444,03
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 898,50	0,00
III. Inne koszty operacyjne	24 141,30	15 444,03
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	130 319,37	122 885,25
J. Przychody finansowe	6 003,71	4 788,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6 003,71	4 788,57
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	35,51	1,27
- dla jednostek powiązanych	0,00	1,27
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	136 287,57	127 672,55
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	136 287,57	127 672,55
O. Podatek dochodowy	37 439,00	33 040,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	98 848,57	94 632,55

Sporządzono

Warszawa dnia 02.03.2016

miejsce

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Leszek Turek

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Lewandowska

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 roku

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014	PASYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A. Aktywa trwałe		61 358,81	48 302,39	A. Kapitał (fundusz) własny		580 418,88	481 570,31
I. Wartości niematerialne i prawne		4 979,71	9 959,43	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		452 498,23	452 498,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		4 979,71	9 959,43	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		27 845,77	38 342,96	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
1. Środki trwałe		27 845,77	38 342,96	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		29 072,08	-65 560,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto		98 848,57	94 632,55
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 709,32	2 089,17	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		204 745,35	206 658,74
d) środki transportu		26 136,45	36 253,79	I. Rezerwy na zobowiązania		25 568,10	25 383,47
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		25 568,10	25 383,47
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		28 533,33	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		28 533,33	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		163 762,16	147 471,75
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		153 762,16	147 471,75
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		723 805,42	639 926,66	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		41 118,59	38 950,50
I. Zapasy		33 232,53	41 856,32	- do 12 miesięcy		41 118,59	38 950,50
1. Materiały		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		16 372,05	14 597,52	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
4. Towary		3 794,00	2 294,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		76 353,04	72 285,01
5. Zaliczki na dostawy		13 066,48	24 964,80	h) z tytułu wynagrodzeń		36 290,53	35 912,24
II. Należności krótkoterminowe		116 965,08	232 679,68	i) inne		0,00	324,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		25 415,09	33 803,52
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		25 415,09	33 803,52
b) inne		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		116 965,08	232 679,68	- krótkoterminowe		25 415,09	33 803,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		111 270,52	227 056,68				
- do 12 miesięcy		111 270,52	227 056,68				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00				
c) inne		5 694,56	5 623,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		568 812,16	355 510,75				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		568 812,16	355 510,75				
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		568 812,16	355 510,75				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		568 812,16	355 510,75				
- inne środki pieniężne		0,00	0,00				
d) inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 795,65	9 879,91				
Aktywa razem		785 164,23	688 229,05	Pasywa razem		785 164,23	688 229,05

Sporządzono w miejscowości Warszawa dnia 02.03.2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(podpis)
Brazyna Leonałowska

PREZES ZARZĄDU

data

(podpis)
dr inż. Leszek Turek

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

(metoda pośrednia)

	2015 bieżący rok obrotowy	2014 ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	274 184,40	-1 667,97
II. Korekty razem	98 848,57	94 632,55
1. Amortyzacja	175 335,83	-96 300,52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	45 061,14	31 894,79
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	184,63	4 843,50
7. Zmiana stanu należności	8 623,79	2 623,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	115 714,60	-111 486,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 055,84	-22 108,40
10. Inne korekty	-3 304,17	-2 067,69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	274 184,40	-1 667,97
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60 882,99	41 896,51
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60 882,99	41 896,51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	60 882,99	41 896,51
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-60 882,99	-41 896,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	0,00	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	213 301,41	-43 564,48
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	213 301,41	-43 564,48
F. Środki pieniężne na początek okresu		
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		
- o ograniczonej możliwości dysponowania	355 510,75	399 075,23
	568 812,16	355 510,75

Sporządzono w Warszawie dnia 02 03 2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Lewandowska

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Leszek Turek

(pieczęć jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
W ROKU 2015**

			2015	2014
			Bieżący rok obrotowy	Ubiegły rok obrotowy
I.		Kapitał własny na początek okresu	481 570,31	386 937,76
		- korekty błędów podstawowych		0,00
I.a.		Kapitał własny na początek okresu po korektach	481 570,31	386 937,76
1.		Kapitał podstawowy na początek okresu	452 498,23	452 498,23
1.1.		Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00
		a) zwiększenia	0,00	0,00
		b) zmniejszenia	0,00	0,00
1.2.		Kapitał podstawowy na koniec okresu	452 498,23	452 498,23
2.		Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.		Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
		a) zwiększenia	0,00	0,00
		b) zmniejszenia	0,00	0,00
2.2.		Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.		Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00
		a) zwiększenia	0,00	0,00
		b) zmniejszenia	0,00	0,00
3.1.		Akcje własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.		Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1.		Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
		a) zwiększenia	0,00	0,00
		- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
		- podział zysku za 2007 rok	0,00	0,00
		b) zmniejszenia	0,00	0,00
		- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
		- przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.2.		Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.		Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.		Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
		a) zwiększenia	0,00	0,00
		- wycena aportu	0,00	0,00
		- zbycie lub likwidacja środków trwałych	0,00	0,00
		b) zmniejszenia	0,00	0,00
		- zbycie lub likwidacja środków trwałych	0,00	0,00
5.2.		Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.		Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.		Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
		a) zwiększenia	0,00	0,00
		b) zmniejszenia	0,00	0,00
6.2.		Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.		Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.		Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
		- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.		Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
		a) zwiększenia	0,00	0,00
		b) zmniejszenia	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	65 560,47	137 210,42
		- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.		Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	65 560,47	137 210,42
		a) zwiększenia	0,00	0,00
		- strata za rok ubiegły	0,00	0,00
		b) zmniejszenia	94 632,55	71 649,95
		- pokrycie z zysku za rok ubiegły	94 632,55	71 649,95
7.6.		Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-29 072,08	65 560,47
7.7.		Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-29 072,08	65 560,47
8.		Wynik netto	98 848,57	94 632,55
		a) zysk netto	98 848,57	94 632,55
		b) strata netto	0,00	0,00
		c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.		Kapitał własny na koniec okresu	580 418,88	481 570,31
III.		Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	580 418,88	481 570,31

Sporządzono... Warszawa dnia 02.03.2016 roku
miejscowość

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Lewandowska

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZESZARZĄDU

dr inż. Leszek Turek

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)