

Partnerzy
merytoryczni:[Przeglądarka sprawozdań finansowych](#)[Kontakt](#)[Zaloguj się](#)Plik XML: Nie wybrano pliku

Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2019-01-01](#)Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2019-12-31](#)Data sporządzenia sprawozdania finansowego: [2020-05-08](#)

KodSprawozdania:

kodSystemowy: [SFJINZ \(1\)](#)wersjaSchemy: [1-2](#)valueOf_: [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)WariantSprawozdania: [1](#)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

NazwaFirmy: [Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.](#)

Siedziba:

Województwo: [pomorskie](#)Powiat: [Gdańsk](#)Gmina: [Gdańsk](#)Miejscowość: [Gdańsk](#)

Adres:

Adres:

Kraj: [PL](#)Województwo: [pomorskie](#)Powiat: [Gdańsk](#)Gmina: [Gdańsk](#)Nazwa ulicy: [Plac Dwóch Miast](#)Numer budynku: [1](#)Nazwa miejscowości: [Gdańsk](#)Kod pocztowy: [80-344](#)Nazwa urzędu pocztowego: [Gdańsk](#)

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

KodPKD:

6820Z

Identyfikator podatkowy NIP: 5832870317

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000216102

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: 2019-01-01

DataDo: 2019-12-31

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

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: True

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: False

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

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),:

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 1.500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. W przypadku, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest równa lub niższa niż 3.500,00 zł. i wyższa niż 1.500,00 zł., dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym. Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości

Zapasy Dla biletów na imprezy kulturalne oraz sportowe traktowanych jako towary handlowe, w programie Sage Symfonia Handel, prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Rozchód biletów z magazynu odbywa się metodą FIFO. Rozchód biletów dokonywany jest poprzez dokumenty wydania towarów handlowych – WZ. Ustalenie wartości stanu tego zapasu odbywa się na koniec każdego miesiąca, nie później niż na dzień bilansowy. Dla biletów na imprezy kulturalne oraz sportowe będących elementem składowym usług świadczonych na rzecz lożobiorców, w programie Sage Symfonia Handel, prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Rozchód biletów z magazynu odbywa się metodą FIFO. Rozchód biletów dokonywany jest poprzez dokumenty rozchodów wewnętrznych – RW. Ustalenie wartości stanu tego zapasu odbywa się na koniec każdego miesiąca, nie później niż na dzień bilansowy. Usługi w toku stanowią bilety na imprezy sportowe i kulturalne, wycenione w cenach zakupu, zakupione oraz przekazane kontrahentom na podstawie umów najmu łóż. Zakup biletów na imprezy kulturalne oraz sportowe odbywa się również przy pomocy elektronicznych systemów dystrybucji. Spółka jest wówczas jednym z punktów sprzedaży biletów udostępnionych przez organizatora imprezy w systemie. Zakup biletów ewidencjonuje się w koszty uzyskania przychodu jako wartość sprzedanych towarów handlowych. Bilety z elektronicznych systemów dystrybucji ewidencjonowane są w cenach zakupu. Dla tych towarów nie prowadzi się ewidencji ilościowo-wartościowej.

Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujemowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej na dzień poprzedzający datę wystawienia faktury zakupu / sprzedaży. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalane na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych.

Kapitały Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Rezerwy na zobowiązania Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: składki na ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości. Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług, rezerwy z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w części nie pokrytej odpisami amortyzacyjnymi, ujemna wartość firmy oraz przychody wynajmu łoż do rozliczenia w innym okresie.

ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego. Koszty ponoszone przez podatnika oceniane są pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodu, a nie niezbędności i rezultatu, jakie przyniosły w postaci konkretnego przychodu. Wydatek uznawany jest za koszt uzyskania przychodów, jeżeli między nim, a osiągnięciem przychodu zachodzi związek przyczynowo – skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie, czy też zwiększenie przychodu. Istotne jest, iż wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów i na taki przychód spółka ma uzasadnione podstawy liczyć. Koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, których nie można bezpośrednio i funkcjonalnie powiązać z określonym przychodem mogą być rozliczone w roku ich poniesienia. Poniesione wydatki, jeżeli jest to możliwe i da się powiązać z przychodami należnymi, przyporządkowane będą do kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego, w którym wystąpił przychód. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie wyrobów gotowych odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 stycznia 1994 roku z późniejszymi zmianami kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy, rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Bilans:

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni obrotowy	Przeeksztalcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
--	---	--

Aktywa razem	22 926 767,15	22 609 006,50	0,00
A. Aktywa trwałe	20 206 931,02	20 391 857,60	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	14 246 413,20	14 693 072,27	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14 246 413,20	14 693 072,27	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 960 517,82	5 698 785,33	0,00
1. Środki trwałe	5 835 817,82	5 578 085,33	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 431 163,01	2 312 111,44	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 595 343,45	2 774 140,71	0,00
d) środki transportu	0,00	9 655,68	0,00
e) inne środki trwałe	809 311,36	482 177,50	0,00
2. Środki trwałe w budowie	124 700,00	120 700,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery	0,00	0,00	0,00

wartościowe			
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne			
długoterminowe	0,00	0,00	0,00
aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 719 836,13	2 217 148,90	0,00
I. Zapasy	5 226,86	9 632,84	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	826,86	5 032,84	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 400,00	4 600,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	869 004,17	1 012 339,32	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 189,40	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 189,40	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	2 189,40	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	869 004,17	1 010 149,92	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	859 559,12	998 939,11	0,00
– do 12 miesięcy	859 559,12	998 939,11	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 445,05	7 203,05	0,00
c) inne	3 000,00	4 007,76	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 711 749,08	1 066 580,24	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 711 749,08	1 066 580,24	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery	0,00	0,00	0,00

wartościowe			
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 711 749,08	1 066 580,24	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 608 761,87	962 428,63	0,00
– inne środki pieniężne	100 457,15	100 449,92	0,00
– inne aktywa pieniężne	2 530,06	3 701,69	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 856,02	128 596,50	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	22 926 767,15	22 609 006,50	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	18 171 204,81	17 959 717,22	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	28 956 000,00	27 656 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 181,00	1 181,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	300 000,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	300 000,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 997 463,78	-8 708 147,20	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-788 512,41	-1 289 316,58	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 755 562,34	4 649 289,28	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	168 938,96	155 000,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	50 050,00	50 000,00	0,00
– długoterminowa	50 050,00	50 000,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	118 888,96	105 000,00	0,00

– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	118 888,96	105 000,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 256 827,41	2 519 189,54	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 256 827,41	2 519 189,54	0,00
a) kredyty i pożyczki	2 254 827,41	2 417 189,54	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	2 000,00	102 000,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 811 452,20	1 394 065,65	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 811 110,12	1 392 382,64	0,00
a) kredyty i pożyczki	162 709,32	160 929,94	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	810 920,74	614 324,29	0,00
– do 12 miesięcy	810 920,74	614 324,29	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	390 007,00	180 834,32	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	242 607,89	312 207,66	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	273,00	0,00
i) inne	204 865,17	123 813,43	0,00
4. Fundusze specjalne	342,08	1 683,01	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	518 343,77	581 034,09	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia	518 343,77	581 034,09	0,00

międzyokresowe

– długoterminowe	394 045,76	452 422,91	0,00
– krótkoterminowe	124 298,01	128 611,18	0,00

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

	Kwota na dzień kończący obrotowy	Kwota na dzień poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 930 260,76	11 959 961,63	0,00
– od jednostek powiązanych	52 606,69	97 759,12	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 475 712,42	10 018 461,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-8 679,44	62 151,86	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 463 227,78	1 879 348,77	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 747 872,98	13 160 089,07	0,00
I. Amortyzacja	1 317 264,02	1 408 086,96	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 742 607,05	1 814 543,59	0,00
III. Usługi obce	3 249 579,81	3 147 900,99	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	707 208,00	691 232,00	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 616 955,00	3 431 861,83	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	629 622,49	610 649,39	0,00
– emerytalne	284 140,40	268 466,98	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	285 316,46	442 971,92	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 199 320,15	1 612 842,39	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-817 612,22	-1 200 127,44	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	213 957,12	78 137,96	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	751,50	0,00	0,00
II. Dotacje	58 377,15	60 057,15	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	154 828,47	18 080,81	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	174 872,77	145 809,52	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	144 102,96	132 578,16	0,00
III. Inne koszty operacyjne	30 769,81	13 231,36	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-778 527,87	-1 267 799,00	0,00
G. Przychody finansowe	15 770,06	7 064,09	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) Od jednostek pozostałych,	0,00	0,00	0,00

w tym:

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	15 770,06	4 951,65	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	2 112,44	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	25 754,60	28 581,67	0,00
I. Odsetki, w tym:	25 388,43	26 282,91	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	2 112,44	0,00
IV. Inne	366,17	186,32	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-788 512,41	-1 289 316,58	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-788 512,41	-1 289 316,58	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: [Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za 2019](#)

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: [Hala_Gdansk-Sopot_Sp._z_o.o._Informacja_dodatkowa_d.pdf](#)

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: [Hala_Gdansk-Sopot_Sp._z_o.o._Informacja_dodatkowa_d.pdf](#)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.:

	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	-788 512,41			-1 289 316,58		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	58 377,15	0,00	0,00	83 693,15	0,00	83 369,15
Przychody dotyczące 2017 roku (Art: 12 Ust: 3a)	0,00	0,00	0,00	23 636,00	0,00	23 636,00
Dofinansowanie z Gminy Miasta Sopotu - modernizacja oświetlenia (Art: 12 Ust: 4 Pkt: 14)	58 377,15	0,00	0,00	60 057,15	0,00	60 057,15
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	114 918,34	0,00	0,00	5 009,33	0,00	5 009,33

Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności (Art: 12 Ust: 1 Pkt: 4e)	108 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	6 348,95	0,00	0,00	5 009,33	0,00	5 009,33
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	-465,50	0,00	0,00	-488,41	0,00	-488,41
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	-465,50	0,00	0,00	-488,41	0,00	-488,41
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	522 671,20	0,00	0,00	504 837,58	0,00	504 837,58
Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 36)	41 884,00	0,00	0,00	38 891,00	0,00	38 891,00
WNiP Prawo dzierżawy - Gmina Gdańsk oraz Gmina Sopot (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 64)	463 459,07	0,00	0,00	463 459,07	0,00	463 459,07
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	17 328,13	0,00	0,00	2 487,51	0,00	2 487,51
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	314 915,20	0,00	0,00	289 247,94	0,00	289 247,94
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie odpisów aktualizujących należności (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	145 976,24	0,00	0,00	132 825,66	0,00	132 825,66
Rezerwa na wynagrodzenia (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	94 997,14	0,00	0,00	90 500,00	0,00	90 500,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	50 050,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	12 891,82	0,00	0,00	15 922,28	0,00	15 922,28
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-179 975,58	0,00	0,00	-188 018,68	0,00	-188 018,68
Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 26a)	-24 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwa na wynagrodzenia (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	-90 500,00	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)	-50 000,00	0,00	0,00	-41 506,28	0,00	-41 506,28
Rezerwa z tytułu	-3 000,00	0,00	0,00	-53 842,40	0,00	-53 842,40

niewykorzystanych urlopów (Art: 16 Ust: 1 Pkt: 27)						
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	-5 670,00	0,00	-5 670,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-303 731,58			-771 463,81		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		