

Stadion Miejski Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1
15-323 Białystok
NIP: 542-323-00-46

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 2018-01-01...2018-12-31

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 2018-01-01...2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania: 2019-02-27

Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia****II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Stadion Miejski Sp. z o.o.**Siedziba: **województwo podlaskie, powiat Białystok, gmina Białystok, miejscowość Białystok**Adres: **ul. Słoneczna 1 15-323 Białystok**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **9311Z,**Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji: **0000452595****II.2. Czas trwania działalności jednostki**

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01...2018-12-31

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości**II.8.1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 395 z późniejszymi zmianami).

II.8.2. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**1 Wartości niematerialne i prawne**

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł.

2 Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy

z tytułu trwałej utraty wartości. Do środków trwałych przyjmuje się składniki majątku o wartości powyżej 10.000 zł. Spółka nalicza amortyzację według zasad i stawek zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 z późn. zm., począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.

3 Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia.

5 Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

6 Zobowiązania krótko- i długoterminowe

Zobowiązania wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty.

Odsetki od obligacji prezentowane są w pozycji bilansu jako inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe.

7 Środki pieniężne

Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.

8 Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

9 Kapitały własne

Kapitały własne ujmowane są w wartości nominalnej.

10 Rezerwy

Rezerwy ujmowane są w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

II.8.3. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Wynik ten może być wielkością dodatnią (jednostka osiągnęła zysk) lub też wielkością ujemną (jednostka poniosła stratę) albo wynikiem zerowym (przychody równają się kosztom).

W myśl art. 42 ustawy o rachunkowości, na wynik finansowy składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, oraz wynik operacji finansowych. Składniki te dają wynik finansowy brutto, który - po skorygowaniu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów - staje się wynikiem finansowym netto.

W ciągu roku obrotowego wynik finansowy ustala się metodą statystyczną, a dane są odczytywane z ksiąg rachunkowych. Metoda ta wykorzystywana jest również do ustalania wyniku podatkowego. Natomiast do ustalenia wyniku finansowego na koniec roku obrotowego służy metoda księgowa. Polega ona na przeksięgowaniu na konto 86 "Wynik finansowy" wszystkich sald kont wynikowych (tj. kont przychodów i kosztów, a w jednostkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - także podatku dochodowego bieżącego i odroczonego).

Rachunek zysków i strat w postaci porównawczej sporządza się w układzie drabinkowym (pionowym), tzn. drogą odejmowania od poszczególnych grup przychodów odpowiadających im kosztów. W wariantcie porównawczym od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktów (zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie - ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów. Pozostałe składniki rachunku zysków i strat obejmują:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne,
- przychody i koszty finansowe,
- podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty.

II.8.4. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 395, z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
	Aktywa	239 056 932,82	245 744 233,00
A	+Aktywa trwałe	233 408 961,02	241 412 780,96
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	22 093,57	82 586,52
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	22 093,57	82 586,52
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	233 386 867,45	241 330 194,44
A.II.1	+Środki trwałe	233 381 367,45	241 317 494,44
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 933 304,50	21 155 605,10
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 128 628,89	211 794 070,32
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	5 583 271,08	7 230 889,01
A.II.1.D	+środki transportu	122 599,48	152 167,93
A.II.1.E	+inne środki trwałe	613 563,50	984 762,08
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	5 500,00	12 700,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	5 647 971,80	4 331 452,04
B.I	+Zapasy	22 897,06	16 554,15
B.I.1	+Materiały	20 697,06	14 354,15
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	2 200,00	2 200,00

Numer	Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 620 010,14	1 241 870,99
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	1 620 010,14	1 241 870,99
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 144 077,14	850 176,99
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	1 144 077,14	850 176,99
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	475 933,00	391 694,00
B.II.3.C	+inne	0,00	0,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	3 911 069,35	2 976 543,62
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 911 069,35	2 976 543,62
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 911 069,35	2 976 543,62
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 911 069,35	2 976 543,62
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	93 995,25	96 483,28
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	239 056 932,82	245 744 233,00
A	+Kapitał (fundusz) własny	103 561 137,05	100 672 200,10
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	48 325 500,00	41 117 500,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	59 554 700,10	64 247 111,65
A.II.1	+ nadywzka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	-4 319 063,05	-4 692 411,55
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 495 795,77	145 072 032,90

Numer	Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+ długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	79 200 396,00	87 120 316,80
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	79 200 396,00	87 120 316,80
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	79 200 396,00	87 120 316,80
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	9 487 986,88	9 297 629,32
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 485 687,52	9 292 817,68
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 919 920,80	7 919 920,80
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	479 001,60	525 690,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	628 939,15	466 784,63
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	628 939,15	466 784,63
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	195 466,62	203 691,75
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.I	+inne	262 359,35	176 730,50
B.III.4	+Fundusze specjalne	2 299,36	4 811,64
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	46 807 412,89	48 654 086,78
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	46 807 412,89	48 654 086,78
B.IV.2.A	+ długoterminowe	44 944 738,81	46 747 593,46
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	1 862 674,08	1 906 493,32

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 434 905,03	16 197 165,06
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 434 905,03	16 197 165,06
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	19 661 915,14	19 687 406,76
B.I	+Amortyzacja	8 838 149,65	9 673 528,61
B.II	+Zużycie materiałów i energii	1 940 388,72	1 555 372,34
B.III	+Usługi obce	2 408 373,25	2 238 147,79
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	3 835 673,24	3 832 778,24
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	1 984 285,09	1 777 739,00
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	415 331,91	366 196,33
	- emerytalne	175 090,24	148 545,99
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	239 713,28	243 644,45
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 227 010,11	-3 490 241,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 895 118,03	2 106 106,16
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	1 838 896,89	2 023 851,73
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	56 221,14	82 254,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	32 960,78	65 195,94
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 200,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	25 760,78	65 195,94
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 364 852,86	-1 449 331,48
G	Przychody finansowe	65 091,81	51 488,01
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	65 091,81	51 488,01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	3 019 302,00	3 294 568,08
H.I	+Odsetki, w tym:	3 019 302,00	3 294 568,08
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 319 063,05	-4 692 411,55

Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 319 063,05	-4 692 411,55

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	100 672 200,10	99 538 111,65
II.a	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.b	+ korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	100 672 200,10	99 538 111,65
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	41 117 500,00	35 291 000,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	7 208 000,00	5 826 500,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	7 208 000,00	5 826 500,00
II.a.1.1.a	+ wydania udziałów (emisji akcji)	7 208 000,00	5 826 500,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.2.a	+ umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	48 325 500,00	41 117 500,00
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	64 247 111,65	69 581 391,06
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-4 692 411,55	-5 334 279,41
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.1.a	+ emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+ podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
II.b.1.1.c	+ podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	-4 692 411,55	-5 334 279,41
II.b.1.2.a	-- pokrycia straty	-4 692 411,55	-5 334 279,41
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	59 554 700,10	64 247 111,65
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2.a	+ zbycia środków trwałych	0,00	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 692 411,55	-5 334 279,41
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.1.1	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+ korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+ podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 692 411,55	-5 334 279,41
II.e.4.1	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+ korekty błędów	0,00	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 692 411,55	-5 334 279,41
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+ przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	-4 692 411,55	-5 334 279,41
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	Wynik netto	-4 319 063,05	-4 692 411,55
II.f.1	+zysk netto	0,00	0,00
II.f.2	+strata netto	-4 319 063,05	-4 692 411,55
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	103 561 137,05	100 672 200,10
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	103 561 137,05	100 672 200,10

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	-4 319 063,05	-4 692 411,55
A.II	+Korekty razem	9 873 029,69	10 877 585,49
A.II.1	+Amortyzacja	8 838 149,65	9 673 528,61
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 019 302,00	3 294 561,60
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 200,00	0,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	-6 342,91	48 219,14
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-378 139,15	-167 422,75
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	237 045,96	-75 810,46
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 844 185,86	-1 895 490,65
A.II.10	+Inne korekty	0,00	0,00
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 553 966,64	6 185 173,94
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	0,00	0,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	+ zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+ dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+ spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+ odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+ inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	-841 529,71	-472 028,31
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-841 529,71	-472 028,31
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+ nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+ udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	-Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-841 529,71	-472 028,31
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	+Wpływy	7 208 000,00	5 826 500,00
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	7 208 000,00	5 826 500,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
C.II	+Wydatki	-10 985 911,20	-11 256 656,40
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	-7 919 920,80	-7 919 920,80

Numer	Opis	Za okres 2018-01-01...2018-12-31	Za okres 2017-01-01...2017-12-31
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	-3 065 990,40	-3 336 735,60
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 777 911,20	-5 430 156,40
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	934 525,73	282 989,23
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	934 525,73	282 989,23
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 976 543,62	2 693 554,39
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 911 069,35	2 976 543,62
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 299,36	4 811,64

VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

VII.1. Dodatkowe wyjaśnienia i objaśnienia_SF_2018

Dodatkowe wyjaśnienia i objaśnienia_SF_2018

Załączony plik: Dodatkowe wyjaśnienia i objaśnienia_SF_2018

VII.2. Dodatkowe informacje

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg i osoby reprezentujące Stadion Miejski Sp. z o.o.

Prezes - Adam Popławski

Wiceprezes - Bogusława Janowicz

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg - Bożena Wiszniewska

Załączony plik:

VIII. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	-4 319 063,05	0,00 0,00	-4 692 411,55	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 902 871,95	0,00 0,00	2 038 896,81	0,00 0,00
C.1.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym Podstawa prawna: Art. 17,12 Ust. Pkt Lit.	1 902 871,95	0,00 0,00	2 038 896,11	0,00 0,00
C.1.1.	Dotacja BP Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt Lit.	1 838 896,89	0,00 0,00	2 023 851,73	0,00 0,00
C.1.2.	Przychody przyszłych okresów Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt Lit.	52 900,00	0,00 0,00	10 000,00	0,00 0,00
C.1.3.	Pozostałe przychody Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt Lit.	11 075,06	0,00 0,00	5 045,08	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	47 134,72	0,00 47 134,72	56 128,86	0,00 56 128,86
D.1.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych Podstawa prawna: Art. 12 Ust. Pkt Lit.	47 134,72	0,00 0,00	56 128,86	0,00 0,00
D.1.1.	Korekta przychodów Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt Lit.	45 123,00	0,00 0,00	52 900,00	0,00 0,00
D.1.2.	Odsetki otrzymane od kontrahentów dotyczące ubiegłego roku Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt Lit.	2 011,72	0,00 0,00	3 228,86	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	4 895 087,79	0,00 4 895 087,79	5 291 245,55	0,00 0,00
E.1.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt Lit.	4 895 087,79	0,00 0,00	5 291 245,55	0,00 0,00
E.1.1.	Amortyzacja Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt Lit.	4 371 929,13	0,00 0,00	4 725 232,83	0,00 0,00
E.1.2.	Odsetki naliczone od obligacji (bilansowe) Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt Lit.	479 001,60	0,00 0,00	525 690,00	0,00 0,00
E.1.3.	Opłaty dotyczące Podwyższenia kapitału (opłata PCC, opłaty) Podstawa prawna: Art. 16 Ust. Pkt Lit.	36 736,00	0,00 0,00	31 073,00	0,00 0,00
E.1.4.	Pozostałe koszty (składka członkowska, polisa OC zarządu, inne) Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt Lit.	7 421,06	0,00 0,00	9 249,72	0,00 0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	525 690,00	0,00 525 690,00	567 864,00	0,00 567 864,00
G.1.	Odsetki zapłacone od obligacji Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt Lit.	525 690,00	0,00 0,00	567 864,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-1 805 402,49	0,00	-1 951 797,95	0,00
			0,00		0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

.....
Data i podpis

.....
Data i podpis

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "sprawozdanie 27 02 2019.xml.XAdES" przez "Bożena Halina Wiszniewska" w dniu 2019-02-27 09:20:00, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 427969893404262151408220644409829193089415024020 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12305 z dnia 2019-03-20T04:06:32Z.

Podpis złożony w pliku "sprawozdanie 27 02 2019.xml.XAdES" przez "Bogusława Janowicz" w dniu 2019-02-27 09:32:45, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 49690244026210581053319494323171146734070652306 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12305 z dnia 2019-03-20T04:06:32Z.

Podpis złożony w pliku "sprawozdanie 27 02 2019.xml.XAdES" przez "Adam Popławski" w dniu 2019-02-27 12:15:39, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 544631744043942477990410578780289743646007436293 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 12305 z dnia 2019-03-20T04:06:32Z.