

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

O7-200 Wyszaków ul. Komunalna 1

za rok obrotowy 01.01. do 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE OBEJMUJE:

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**
- 2. Bilans na dzień 31.12.2012 r.**
- 3. Rachunek zysków i strat za okres 01.01. do 31.12.2012 r.**
- 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w okresie 01.01.2012-31.12.2012 r.**
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.**
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszkanie, ul. Komunalna 1;
2. Podstawowy przedmiot działalności spółki to pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie wody, odprowadzanie i oczyszczenie ścieków, budowa obiektów inżynierii wodnej, usługi sanitarne i pokrewne;
3. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000154991;
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 r.;
5. Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych;
6. Sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości;
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenie dla kontynuowania przez spółkę działalności.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad rachunkowości określonych ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z 2002 r. z późniejszymi zmianami;
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wyceniono według cen nabycia lub koszty wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3.500,00 zł, odnoszone są jednorazowo w koszty w miesiącu zakupu;
3. Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej;

Handl. 11-12 *Just*

cyfry

4. Przychody i rozchody materiałów objętych ewidencją ilościowo – wartościową wycenia się w cenach zakupu netto;
5. Materiały pomocnicze i eksploatacyjne – rozliczne są w momencie zakupu;
6. Należności krótkoterminowe i długoterminowe wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności;
7. Zobowiązania wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty;
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy;
9. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy;
10. Kapitał zakładowy Spółki jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisany w Krajowy Rejestr Sądowy;
11. Dotacje otrzymane przez Spółkę na sfinansowanie nabycia lub wytwarzania środków trwałych, środków trwałych w budowie ujmowane są jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Po dniu bilansu nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby wpływ na sporządzenia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Sporządzono dnia: 29.03.2013 r.

PROKURENT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Oleksiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

WICEPREZES ZARZĄDU

DYREKTOR TECHNICZNY

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Zbigniew Wiśniewski

PREZES Zarządu
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

mgr inż. Teresa Jastrzębska

BIEGŁY REWIDENT

Zofia Jabłeczka

07-200 Wyszaków, ul. 1 Maja 3/16
Nr ewid. 5040,

PRZEDSIĘBIORSTWO

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

07-200 Wyszaków
ul. Komunalna 1

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wyszkanie

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wyszkanie, 07-200 Wyszaków, ul Komunalna 1, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 48 061 778,05 złotych;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 595 434,89 złotych;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 595 434,89 złotych;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 392 406,42 złotych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o..

Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do:

- 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.


Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczające podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy Biegły Rewident


.....
Zofia Jabłeczka
(nr w rejestrze 5040)

AUDYTOR – Kancelaria biegłego rewidenta

07-200 Wyszaków, ul. Szkolna 6/10

Biegły rewident (5040)


Zofia Jabłeczka

.....
Wpis na listę podmiotów uprawnionych pod nr 3086
Uchwała nr 390/31/2006 KRBR z dnia 21-02-2006 r.

Wyszaków, dnia 03-04- 2013 roku

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
07-200 Wyszaków
ul. Komunalna 1

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2011	2012			2011	2012
A	Aktywa trwałe	36 708 071,05	41 774 858,38	A	Kapitał (fundusz) własny	26 446 302,63	27 041 737,52
I	Wartości niematerialne i prawne	11 416,68	4 566,72	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 171 000,00	20 171 000,00
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	11 416,68	4 566,72	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 818 537,77	6 275 302,63
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	36 615 267,37	41 694 620,66	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	33 881 455,86	32 210 471,02	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	871 625,91	866 601,31	VIII	Zysk (strata) netto	1 456 764,86	595 434,89
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 690 715,39	26 729 312,77	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 143 325,14	4 385 694,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 648 856,70	21 020 040,53
d)	środki transportu	95 810,73	103 124,04	I	Rezerwy na zobowiązania	947 757,71	917 136,16
e)	inne środki trwałe	179 978,69	126 738,67	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 922,00	3 397,00
2	Środki trwałe w budowie	2 733 811,51	9 484 149,64	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	396 036,86	357 468,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		– długoterminowa	224 029,37	218 463,32
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	172 007,49	139 004,68
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	547 798,85	556 271,16
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe		0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	547 798,85	556 271,16
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	7 301 660,57	10 436 691,01
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	7 301 660,57	10 436 691,01
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 604 155,60	7 099 751,60
	– 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	3 697 504,97	3 336 939,41
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 446 110,92	3 275 735,66
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	2 387 794,70	3 210 449,62
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 387,00	75 671,00	a)	kredyty i pożyczki	918 053,00	1 069 404,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	81 387,00	75 671,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Można. In. Guit

Cyber

B	Aktywa obrotowe	7 387 088,28	6 286 919,67	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	474 858,85	1 348 558,73
I	Zapasy	19 443,07	13 890,72		– do 12 miesięcy	474 858,85	1 348 558,73
1	Materiały	19 443,07	13 890,72		– 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	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	604 858,14	375 409,18
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	441,54	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 413 920,02	3 571 439,12	i)	inne	389 583,17	417 077,71
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	58 316,22	65 286,04
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 953 327,50	6 390 477,70
	– 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	6 953 327,50	6 390 477,70
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	4 796 834,74	4 232 769,94
2	Należności od pozostałych jednostek	3 413 920,02	3 571 439,12		– krótkoterminowe	2 156 492,76	2 157 707,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 073 236,53	3 220 320,09				
	– do 12 miesięcy	3 073 236,53	3 220 320,09				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	262 235,00	289 566,00				
c)	inne	78 448,49	61 553,03				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 939 820,10	2 547 344,96				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 939 820,10	2 547 344,96				
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	1 006 794,51	1 006 725,79				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 006 794,51	1 006 725,79				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 933 025,59	1 540 619,17				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 933 025,59	1 540 619,17				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 905,09	154 244,87				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	44 095 159,33	48 061 778,05		PASYWA razem (suma poz. A i B)	44 095 159,33	48 061 778,05

Sporządzono dnia 29.03.2013

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Oleksiak
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

Zbigniew Wójcikowski

PREZES ZARZĄDU
DIREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
inż. Teresa Jastrzębska
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BIEGŁY REWIDENT

Zofia Jabłocka
07-200 Wyszów, ul. 1 Maja 3/16
Nr ewid. 5040.

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. 00-440, Gieziński W. sp. z o.o. 00-440

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 906 912,82	10 385 829,54
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 868 536,77	10 353 694,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	38 376,05	31 014,65
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 120,00
B	Koszty działalności operacyjnej	10 103 752,37	10 655 437,87
I	Amortyzacja	2 924 964,09	2 901 484,71
II	Zużycie materiałów i energii	1 518 267,80	1 546 477,23
III	Usługi obce	983 586,12	760 613,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 119 464,11	1 304 865,67
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 835 434,55	3 271 910,13
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	656 220,30	649 196,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65 815,40	220 889,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-196 839,55	-269 608,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 268 488,21	1 158 532,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 231 259,52	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 037 228,69	1 158 532,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	116 490,23	12 825,37
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	116 490,23	12 825,37
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 955 158,43	876 098,61
G	Przychody finansowe	122 186,58	152 438,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	122 186,58	152 438,18
	– 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
H	Koszty finansowe	131 225,15	114 828,90
I	Odsetki, w tym:	131 225,15	114 828,90
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	1 946 119,86	913 707,89
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	1 946 119,86	913 707,89
L	Podatek dochodowy	489 355,00	318 273,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	1 456 764,86	595 434,89

Sporządzono dnia 29.03.2013

PROKURENT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BIEGŁY REWIDENT

Zofia Jabłocka

07-200 Wyszaków, ul. 1 Maja 3/18

Nr ewid. 5040.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, w tym członkiem tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 989 537,77	24 989 537,77
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 989 537,77	24 989 537,77
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20 171 000,00	20 171 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20 171 000,00	20 171 000,00
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) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 407 393,71	4 818 537,77
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	411 144,06	1 456 764,86
	a) zwiększenie (z tytułu)	411 144,06	1 456 764,86
	- podział zysku	411 144,06	1 456 764,86
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 818 537,77	6 275 302,63

Miej. 1. 2012

[Podpis]

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) 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	411 144,06	1 456 764,86
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	411 144,06	1 456 764,86
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	411 144,06	1 456 764,86
	- przekazanie na kapitał zapasowy	411 144,06	1 456 764,86
	-	0,00	0,00
	-	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	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	1 456 764,86	595 434,89
	a) zysk netto	1 456 764,86	595 434,89
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 446 302,63	27 041 737,52
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		27 041 737,52

Spółdzielca 29.08.2018

PROKURENT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Oleksiak

(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

WICEPREZES ZARZĄDU

DYREKTOR TECHNICZNY DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

Zbigniew Winiński

(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

mgr inż. Teresa Jastrzebska

BIEGŁY REWIDENT

Zofia Jabłeczka

07-200 Wyszów, ul. 1 Maja 3/16

Nr ewid. 5040.

sporządzony za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

(metoda pośrednia)

Spoorzaden 79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1/7/83/1/3 DAK/12/1

BRIEFLY REWIDENT

[Illegible handwritten signature]

Zofia Jurecka

Nr ewid. 5040.

DYREKTOR TECHNICZNY

kiecie organu wieloosobowy, wyszys

~~RESEK~~ ZARZADU

DRZKA ZEDSIERIORSTWA

WZROSTU I CIĘŻARU CIĘŻARSTWA

...
kierując organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Zbigniew Wasiński (wydział o rachunkowości)

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W
WYSZKOWIE ZA 2012 ROK**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie działa w obecnym statusie jako Spółka prawa handlowego od 1 lipca 1997 r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyszkanie na podstawie ustawy o działalności komunalnej.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.171.000,00 zł i nie uległ zmianie w stosunku do 2011r.

Wartość jednego udziału wynosi 500 zł. Gmina Wyszkanie jest 100 % udziałowcem i posiadała na dzień 31 grudnia 2012r. 40.342 udziałów.

Spółka na dzień 31 grudnia 2012r. była zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000154991.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnił Burmistrz Gminy Wyszkanie Pan Grzegorz Nowosielski.

Organem Nadzorczym jest 5 osobowa Rada Nadzorcza.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

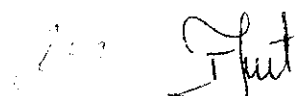
- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Grzegorz Żołtyński | - Przewodniczący Rady do 31 października 2012r. |
| 2. Adam Mróz | - Przewodniczący Rady od 31 października 2012r. |
| 3. Waldemar Sobczak | - Wiceprzewodniczący Rady |
| 4. Marzena Gębala | - Sekretarz Rady |
| 5. Teresa Gardocka | - Członek Rady przedstawiciel pracowników PWiK do 16 maja 2012 r. |
| 6. Artur Rokitnicki | - Członek Rady przedstawiciel pracowników PWiK od 16 maja 2012r. |
| 7. Stanisław Przychodzki | - Członek Rady przedstawiciel pracowników PWiK |

Zarząd Spółki jest dwuosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełniła w 2012r. Teresa Jastrzębska, a Wiceprezesa Zarządu Zbigniew Wiśniewski. Ponadto Spółkę reprezentował w ramach swojego umocowania prokurent Wiesław Oleksiak - Główny Księgowy.

W 2012r. Zarząd odbył 16 protokołowanych posiedzeń.

Podjęto 14 Uchwał w sprawach dotyczących między innymi:

- przyjęcia planu finansowo – rzeczowego na 2012r.;
- nagród dla pracowników Spółki;
- przeznaczenie zysku za 2011r.;
- przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011r.;
- zmian w planie finansowo- rzeczowym na 2012r.;



- taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka w swojej działalności nie stosuje zasad ładu korporacyjnego, gdyż jej to nie dotyczy.

Przedsiębiorstwo posiadało na dzień 31.12.2012r. wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne właściwych organów władzy dla tego typu działalności.

Dotyczy to w szczególności :

- regulaminu świadczenia usług z zakresu dostawy wody i odprowadzenia ścieków – Rada Miejska w Wyszkowie,
- zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu dostawy wody i odprowadzenia ścieków – Burmistrz Wyszkowa,
- pozwoleń wodno - prawnych na odprowadzanie ścieków do rzeki Bug i na pobór wód podziemnych – Starosta Wyszkowski
- taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków – Rada Miejska w Wyszkowie

PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie jest członkiem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy. Członkostwo w Izbie umożliwia korzystanie z doświadczeń innych członków oraz dostęp do szkoleń i publikacji na preferencyjnych warunkach finansowych.

Spółka jest Przedsiębiorstwem jednozakładowym, nie posiada jednostek organizacyjnych będących na oddzielnym rozrachunku.

Organizacyjnie da się wydzielić :

- zarząd,
- administrację,
- służby pomocnicze ,
- obsługę ujęcia wody (Stacji Uzdatniania Wody),
- obsługę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej,
- obsługę oczyszczalni ścieków.

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w 2012 r. w przeliczeniu na etaty wynosiło 66,25 etatu i zwiększyło się o 2 etaty w stosunku do 2011r.

Celem nadrzędnym działalności Zarządu Spółki było i jest zapewnienie ciągłego, nieprzerwanego wydobywania, uzdatniania i dostawy wody oraz odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków bez zmniejszania osiągniętej powszechności świadczonych usług.

Możliwość stosowania monopolistycznych praktyk skutecznie uniemożliwia administracyjny tryb ustalania taryf oraz struktura udziałów.

Od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. obowiązywały na terenie Gminy Wyszków nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego



odprowadzania ścieków, wprowadzone zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Oceniając wyniki finansowe Spółki należy stwierdzić, że ilościowa sprzedaż wody w 2012r. nieznacznie zwiększyła się w stosunku do 2011r. o 0,20%, a ścieków zwiększyła się o 3,77 %.

Koszty działalności w stosunku do 2011r. wzrosły o 5,5 %. Wzrost kosztów wynika między innymi ze zwiększonej wartości podatków i opłat. Zasadniczy wpływ na koszty miały dodatkowe koszty związane z przebudową stacji uzdatniania wody w Wyszkanie.

Procentowy wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do 2011r. wynosi 16,6%.

Należy zwrócić uwagę, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej, w PWiK przyjęty jest podatek od budowli związanych z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków na poziomie 100 % możliwej maksymalnej stawki.

W 2012 r. na wniosek PWiK Sp. z o.o. decyzją Burmistrza z dnia 28.02.2013r. Nr Fn: 3120.7.132.2012.2013 postanowiono umorzyć zaległość w podatku od nieruchomości za 2012r. w kwocie 62 886 zł. wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie 1 965 zł. Umorzenie dotyczy sieci sanitarnej wraz z przepompowniami w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie przekazanej w użyczenie w czerwcu 2012r. Koszty eksploatacji powyższej sieci w 2012r. znacznie przewyższyły przychód.

Wartościowo sprzedaż wody za 2012r. w stosunku do 2011r. jest wyższa o 5,09 % a ścieków o 4,98% Wynika to z przyjęcia nowych taryf w 2012r. oraz zwiększenia ilościowej sprzedaży wody i ścieków. Wartość przychodów powiększają również zwiększone przychody z wykonania usług dodatkowych (przeprowadzania prób nowych przyłączy, wydawania warunków technicznych, dzierżawy pomieszczeń, usług samochodem specjalistycznym WUKO, usług laboratoryjnych itp.) oraz z odsetek od lokat.

Działania inwestycyjne Spółki opierały się na Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociagowych i Kanalizacyjnych na lata 2009-2013, oraz na planie finansowo-rzeczowym Spółki na 2012r.

W minionym roku wydatki inwestycyjne Spółki wyniosły 7 946 988,04zł, w tym w kwocie 4.582.785,61 zł. finansowane były z kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

Głównymi inwestycjami wykonanymi w 2012r. była przebudowa stacji wodociagowej w Wyszkanie Etap I, budowa budynku warsztatowo-magazynowego z pomieszczeniami socjalnymi oraz budowa przepompowni ścieków w Leszczynie Nowinach.

Ponadto wykonano dokumentację przebudowy budynku administracyjnego, dokonano rozbiórki budynku i zagospodarowania terenu po rozbiórce na stacji uzdatniania wody oraz zakupiono: - serwer i komputer, pompę wyporową,

1. 

centralę telefoniczną, samochód ciężarowy, poszerzono monitoring sieci wodociągowej.

W zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonano łącznie inwestycje w roku 2012 na wartość 448 876,19 zł i tak:

Wybudowano następujące odcinki sieci wodociągowej

- 200 mb w Wyszkanie ul. Sasankowa
- 150 mb w Wyszkanie ul. Chopina
- 100 mb + przecisk ul. Białostocka
- 130 mb w Wyszkanie ul. Kameralna
- 60 mb w Wyszkanie ul. Ratuszowa
- 215 mb w Leszczycie Nowinach
- 200 mb w Leszczycie Starym
- 210 mb w Gulczewie ul. Centralna
- 350 mb w Tulowie
- 150 mb w Skuszczie ul. Turystyczna
- 40 mb w Wyszkanie na SUW
- 500 mb w Lucynowie ul. Słoneczna
- 170 mb w Wyszkanie ul. Makowa
- 100 mb w Wyszkanie ul. Żłota
- 130 mb w Wyszkanie ul. Skarżyńskiego
- 250 mb w Natalinie ul. Polna

Wybudowano następujące odcinki sieci kanalizacji sanitarnej

- 120 mb w Wyszkanie ul. Chopina
- 160 mb w Wyszkanie ul. Akacyjowa
- 60 mb w Wyszkanie ul. Ratuszowa
- 30 mb w Wyszkanie ul. Matejki
- 240 mb w Leszczycie Nowinach
- 50 mb w Natalinie ul. Matejki
- 100 mb w Wyszkanie ul. Skarżyskiego
- 30 mb w Wyszkanie ul. Wesola

W zakresie przebudowy sieci dokonano wymiany 100 mb sieci wodociągowej w ul. Pułaskiego oraz dokonano przebudowy studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w Latoszku.

Nie wykonano sieci wodociągowej pod ul. Białostocką oraz sieci kanalizacyjnej w Drogoszewie w ul. Jesiennej ze względu na konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień dokumentacji oraz uzgodnień własnościowych.

PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie zakończyło rok 2012 zyskiem netto w wysokości 595 434,89 zł.

W 2012r. Spółka spłaciła 4 raty pożyczki w wysokości 464.000 zł zaciągniętej w 2008 r. w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.451.209,00 zł na „Przebudowę oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym, gmina Wyszaków –

1 - 

Etap II". Planowana spłata pożyczki to 31 maja 2019r. oraz 3 raty kredytu z BOŚ w Warszawie w kwocie 454 053 zł.

Spółka w 2012r. wywiązała się ze wszystkich swoich zobowiązań podatkowych wobec ZUS-u, funduszy celowych, pracowników i dostawców. PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie nie posiadało w 2012r. akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

Wartość należności z tytułu dostaw i usług uległa zwiększeniu w stosunku do 2011r. o 4,61%

Zarząd Spółki wnioskować będzie, aby zysk netto w wysokości 595 434,89 zł. przeniesiony był na kapitał zapasowy Spółki.

Ważnym zadaniem Zarządu Spółki w 2012r. było przygotowanie podstaw formalno-prawnych działalności PWiK Sp. z o.o. w 2013 r.

Przygotowano i wprowadzono nowe taryfy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące w 2013r.

Stawki w nowych taryfach pozwolą na działalność Spółki w 2013r. w warunkach nie gorszych niż w 2012r.

Przed Sądem Gospodarczym w Warszawie nadal toczy się sprawa dotycząca rozliczenia robót dodatkowych przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Rybieniu Starym jest w toku. W sprawie wydana została opinia biegłego, weryfikująca w części zakres żądania Wykonawcy. Najbliższy termin rozprawy 10.04.2013r. PBH"Z.Niziński" nie przystąpiło do próby ugodowej wnioskowanej przez PWiK Sp. z o.o. do Sadu Rejonowego w Ostrołęce.

Zarządowi nie są znane inne fakty(nie zamieszczone w niniejszym opracowaniu),które mogłyby mieć istotnie negatywny wpływ na funkcjonowanie PWiK w 2013r.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY

Zbigniew Wisniewski

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

mgr inż. Teresa Jastrzębska

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
07-200 Wyszaków
ul. Komunalna 1

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2012

1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

a) środki trwałe - wartość początkowa:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: inwestycji, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
0. Grunty	992118,32	0,00	0,00	992118,32
1. Budynki	6922740,02	0,00	0,00	6922740,02
2. Budowle	40189886,63	1022689,34	0,00	41212575,97
3. Kotły	6720,00	0,00	0,00	6720,00
4. Maszyny i urządzenia	1233290,02	83874,72	15714,45	1301450,29
5. Urządzenia i aparaty specjalne	364062,74	0,00	0,00	364062,74
6. Urządzenia techniczne	6747324,57	0,00	0,00	6747324,57
7. Środki transportowe	992011,27	48000,00	0,00	1040011,27
8. Pozostałe	949796,17	69085,85	7981,11	1010900,91
Razem	58397949,74	1223649,91	23695,56	59597904,09

b) umorzenia środków trwałych:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	umorzeń: dotychczasowych, z tytułu aktualizacji wyceny, inwestycji,	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
0. Grunty	120492,41	6024,60	0,00	126517,01
1. Budynki	1197088,67	202451,76	0,00	1399540,43
2. Budowle	18324822,59	1681640,20	0,00	20006462,79
3. Kotły	6720,00	0,00	0,00	6720,00
4. Maszyny i urządzenia	581053,82	182604,71	15714,45	747944,08
5. Urządzenia i aparaty specjalne	345039,63	3599,16	0,00	348638,79
6. Urządzenia techniczne	2275258,74	655301,76	0,00	2930560,50
7. Środki transportowe	896200,54	40686,69	0,00	936887,23
8. Pozostałe	769817,48	122325,87	7981,11	884162,24
Razem	24516493,88	2894634,75	23695,56	27387433,07

Małgorzata Jurek

Chłopa

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nowych inwestycji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. Programy komputerowe	61817,91	0,00	0,00	61817,91
Razem	61817,91	0,00	0,00	61817,91

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Programy komputerowe	50 401,23	6849,96	0,00	57 251,19
Razem	50 401,23	6 849,96	0,00	57 251,19

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	85198,00	0,00	0,00	85198,00
Wartość	992118,32	0,00	0,00	992118,32

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Zobowiązania wobec	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Jednostek samorządu terytorialnego	4058070,77	3697505,09
Ogółem	4058070,77	3697505,09

5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Nazwa akcjonariusza/udziału	Liczba udziałów danego rodzaju			Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział posiadanych
	zwykłe	uprzywilejowane	inne		
GMINA WYSZKÓW	40342,00			500,00	100%

6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Pozycja ta jednostki nie dotyczy, ponieważ Spółka sporządza sprawozdanie Zestawienie zmian w kapitale własnym

Adm. / 11 / 2017

Adm. / 11 / 2017

7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	595434,89
2. Proponowany podział:	
a) wypłata dywidendy	
b) zwiększenie kapitału zapasowego	595434,89
c) zwiększenie kapitału podstawowego	
d) nagrody, premie	
e) zasilenie funduszy specjalnych (FSS)	
f) pokrycie straty	
3. Wynik finansowy niepodzielony	

8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

LP	Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (odpisy)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3922,00	0,00	525,00	3397,00
2	Na świadczenia emerytalne i podobne	396036,86	139004,68	177573,54	357468,00
	długoterminowa	224029,37	0,00	5566,05	218463,32
	w tym :przeniesienie do krótkoterminowych				
	krótkoterminowa	172007,49	139004,68	172007,49	139004,68
	w tym :przeniesienie z długoterminowych				
3	POZOSTAŁE	547798,85	97390,31	88918,00	556271,16
a	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	547798,85	97390,31	88918,00	556271,16
-	pod.Vat należny	88918,00	97390,31	88918,00	97390,31
-	rezerwa Z.Niziński	458880,85	0,00	0,00	458880,85
x	RAZEM	947757,71	236394,99	267016,54	917136,16

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Pozostałe	59765,62	44064,69	42380,89		61449,42
Ogółem wartość wykazana w bilansie	59765,62	44064,69	42380,89		61449,42

10/ Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

a/ do 1 roku,	3275735,66
b/ od 1 roku do 3 lat,	
c/ powyżej 3 lat do 5 lat,	
d/ powyżej 5 lat.	10436691,01
Ogółem	13712426,67

Handy

2 lut

2 lut

11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychod

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
Koszty remontów środków trwałych, wykonanych w większym zakresie		
Koszty uruchomienia nowej produkcji		
Opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsze z tytułu wynajmowania		
Opłacone (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych		
Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy		
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.	13905,09	154244,87
- podatek VAT naliczony do odliczenia w następnym okresie	13905,09	154244,87
3. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	6953327,50	6390477,70
równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe	5228145,60	4646700,00
kara za nieterminowe wykonanie robót	1566299,52	1566299,52
równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych	158882,36	177478,18

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (z wskazaniem jego rodzaju.

Stan na koniec okresu: 31.12.2012

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczeń	W tym na aktywach	
			trwałych	obrotowych
Hipotecznie				
Zastawem				
Wekslami	10051209,00	8169155,60		8169155,60
W inny sposób				
RAZEM	10051209,00	8169155,60	0,00	8169155,60

13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

W dalszym ciągu toczy się postępowanie przed sądem w sprawie zbowięzania i należności wobec PBH Z Niziński dotyczące rozliczenia robót dodatkowych. Najbliższy termin rozprawy wyznaczono na 10.04.2013r.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za 2012		W tym na eksport za	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Wyrobow, w tym:	9728774,77	10207803,79	0,00	0,00
- woda	3327292,12	3496574,83		
- ścieki	5704627,85	6001565,89		
-opłata stała	696854,80	709663,07		
Usług, w tym:	139762,00	145891,10	0,00	0,00
- działalność pomocni	92090,40	113221,56		
- kanalizacja deszcz	0,00	0,00		
- dzierżawa	44618,60	26866,54		
- usługi transportowe	3053,00	5803,00		
Towarów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- hurt				
- detal				
- gastronomia				
Materiałów			0,00	0,00
RAZEM	9868536,77	10353694,89	0,00	0,00

2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości środków trwałych

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasów

Monij

C. J. J. J.

4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Zadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca

5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku) brutto.

Przychody nie podlegające opodatkowaniu	
1. Odpisana kwota dotacji na pozostałe przychody operac. = kwocie amort.	0,00
2. Przychody finansowe nie podlegające opodatkowaniu	11150,67
> naliczone odsetki nie otrzymane	11150,67
3. Odwrócone jako przychody odpisy aktualizujące wartość	28598,80
> środków trwałych	0,00
> inwestycji długoterminowych	0,00
> inwestycji krótkoterminowych	0,00
> zapasów	0,00
> należności	28598,80
* z tytułu dostaw i usług brutto-	28598,80
* z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00
	0,00
4. Przeniesiona jako przychód kwota amort. pr. wiecz. użytk. gruntu	6024,60
5. Odpisane jako przychody kwoty zmniejszające rezerwy na zobowiązania	42488,63
> rezerwy na odprawy emerytalne	25507,54
> rezerwy na nagrody jubileuszowe	16981,09
> inne rezerwy (urlopy wypoczynkowe)	0,00
6.	0,00
7. Różnica kwoty amortyzacji zaliczona do przychodów - jako przyrost stanu produktów	362945,28
2. RAZEM PRZYCHODY ZMNIEJSZAJĄCE DOCHÓD	451207,98
Przychody zaliczone do wyniku w latach poprzednich	
1. Odsetki od kredytu otrzymane z WFOŚ	41053,76
2. Odsetki otrzymane od kontrahentów	7099,04
3. Umorzenie podatku od nieruchomości	62886,00
3. RAZEM PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DOCHÓD PODATKOWY	111038,80
Koszty trwale nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu	
1. Wpłaty na PFRON	65317,00
2. Wydatki z funduszu reprezentacyjnego	14812,05
3. Umorzenie odsetek od należności	2820,29
4. Ubezpieczenie AC samochodu osobowego ponad limit	89,74
5. Odpisanie należności	0,00
6. Amortyzacja od dotacji	581445,60
7. Amortyzacja prawa wieczyst. użytk. gruntów	6024,60
8. Amortyzacja bilansowa - podatkowo rozliczona w latach poprzednich	362945,28
9. Inne	3359,30
> odsetki od zobowiązań podatkowych	0,00
> darowizny na cele społeczne	3359,30
10. Kary	0,00
11. Zakup wiązanki pogrzebowej	395,21
12. Podatek VAT od należności nieściągalnych (uprawdopodobnionych)	3264,05
13. Przeksięg. drobnych kwot	49,95
4. RAZEM KOSZTY TRWALE NIE ZALICZANE DO KOSZTÓW PODATKOWYCH	1040523,07
Koszty przejściowo nie zaliczne do kosztów uzyskania przychodu	
1. Odsetki od zobowiązań naliczone nie zapłacone	0,00
2. Ujemne różnice kursowe z wyliczenia rozrachunków i waluty na 31.12.	0,00
3. Odpisy aktualizujące wartość	40800,63
> środków trwałych	
> inwestycji krótkoterminowych	
> zapasów	
> należności (brutto -44 064,69)	40800,63
4. Nie wypłacone wynagrodzenia ze stosunku pracy	
5. Utworzone rezerwy na zobowiązania pracownicze	3919,77
> odprawy emerytalne	0,00
> nagrody jubileuszowe	0,00
> na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	3919,77
	0,00
	0,00
	0,00

meluj. 10.02.2018 Iust

Cyfr

5. RAZEM KOSZTY PRZEJŚCIOWO NIE ZALICZANE DO KOSZTÓW PODATK .	44720,40
Koszty podatkowe uwzględnione w wyniku w latach poprzednich	
1. Zakończenie postęp.upadłościowego KOMBUD Sp.z o.o.	10081,64
2. Odsetki zapłacone	0,00
3. Inne	0,00
	0,00
6. RAZEM KWOTA ZWIEKSZAJĄCA KOSZTY PODATKOWE	10081,64

6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantie porównawczym.

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

2011r.

38 376,05

2012r.

31 014,65

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1) wartości niematerialne i prawne	0,00	
2) środki trwałe	188944,40	1455800,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	50605,00	36000,00
3) środki trwałe w budowie	7758043,35	2259653,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	6827630,39	1549853,00
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	
Razem	7946987,75	3715453,00

9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

można: Just

Chciał

10/ Ustalenie dochodu do opodatkowania

Rodzaj danych	Kwota złotych
1. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (zysk; strata " - ")	913707,89
Przychody nie podlegające opodatkowaniu	
1 Odpisana kwota dotacji na pozostałe przychody operac.= kwocie amort.	0,00
2. Przychody finansowe nie podlegające opodatkowaniu	11150,67
> naliczone odsetki nie otrzymane	11150,67
3.Odwrócone jako przychody odpisy aktualizujące wartość	28598,80
> środków trwałych	
> inwestycji długoterminowych	
> inwestycji krótkoterminowych	
> zapasów	
> należności	28598,80
* z tytułu dostaw i usług brutto	28598,80
4 Przeniesiona jako przychód kwota amort.pr.wiecz.użytk.gruntu	6024,60
5.Odpisane jako przychody kwoty zmniejszające rezerwy na zobowiązania	42488,63
> rezerwy na odpisy emerytalne	25507,54
> rezerwy na nagrody jubileuszowe	16981,09
6.	0,00
7 Różnica kwoty amortyzacji zaliczona do przychodów - jako przyrost stanu produktów	362945,28
2. RAZEM PRZYCHODY ZMNIEJSZAJĄCE DOCHÓD	451207,98
Przychody zaliczone do wyniku w latach poprzednich	
Odsetki od kredytu otrzymane z WFOS	41053,76
2. Odsetki otrzymane od kontrahentów	7099,04
3 Umorzenie podatku od nieruchomości	62886,00
3. RAZEM PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DOCHÓD PODATKOWY	111038,80
Koszty trwale nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu	
1. Wpłaty na PFRON	65317,00
2. Wydatki z funduszu reprezentacyjnego	14812,05
3 Umorzenie odsetek od należności	2820,29
4 Ubezpieczenie Ac samochodu osobowego ponad limit	89,74
5.Amortyzacja od dotacji	581445,60
6. Podatek vat niepodlegający odliczeniu	0,00
7.Amortyzacja prawa wieczyst.użytk.gruntów	6024,60
8.Amortyzacja bilansowa - podatkowo rozliczona w latach poprzednich	362945,28
9. inne	3359,30
> odsetki od zobowiązań podatkowych	0,00
> darowizny na cele społeczne	3359,30
10 Kary	0,00
11 Zakup wiązanki pogrzebowej	395,21
12 Podatek VAT od należności nieściągalnych (uprawdopodobnionych)	3264,05
13.Przeksięgowanie drobnych kwot	49,95
4. RAZEM KOSZTY TRWALE NIE ZALICZANE DO KOSZTÓW PODATKOWYCH	1040523,07
Koszty przejściowo nie zaliczne do kosztów uzyskania przychodu	
1. Odsetki od zobowiązań naliczone nie zapłacone	0,00
2. Ujemne różnice kursowe z wyliczenia rozrachunków i waluty na 31.12.	0,00
3. Odpisy aktualizujące wartość	40800,63
> środków trwałych	
> inwestycji krótkoterminowych	
> zapasów	
> należności (brutto -18 316,94)	40800,63
4 Nie wypłacone wynagrodzenia ze stosunku pracy	
5.Utworzone rezerwy na zobowiązania	3919,77
> odpisy emerytalne	
> nagrody jubileuszowe	
> na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	3919,77
	0,00
	0,00

Moim: 22.12.2017

Właściciel

5. RAZEM KOSZTY PRZEJŚCIOWO NIE ZALICZANE DO KOSZTÓW PODATK .	44720,40
Koszty podatkowe uwzględnione w wyniku w latach poprzednich	
1. Zakończenie postęp.upadłościowego KOMBUD Sp.z o.o.	10081,64
2. Inne	0,00
	0,00
6. RAZEM KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA KOSZTY PODATKOWE	10081,64
7. KWOTA DOCHODU (1-2+3+4+5-6)	1648700,54
Straty z lat poprzednich podlegające odliczeniu	
8.RAZEM KWOTA STRAT PODLEGAJĄCA ODLICZENIU OD DOCHODU	0,00
9. Odliczenia od dochodu > darowizny na cele społeczne	900,00
Razem	900,00
10. DOCHÓD PODLEGAJĄCY OPODATKOWANIU (7- 8 - 9)	1647800,54
11. Podatek należny wg. stawki..19.....%	313082,10

Moni. 2017 Jut

głowa

11/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią na podstawie danych z bilansu, rachunku zysków i strat oraz danych analitycznych ujętych w niniejszej informacji.

Określenie środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów środków pieniężnych, w tym ich strukturę na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawiają się jak niżej:

Środki pieniężne		
Przyjęte do przepływów	Na początku okresu	Na koniec okresu
Kasa	1 085,82	1088,60
Środki pieniężne na rachunku bankowym	2 931 939,77	1539530,57
Razem środki pieniężne	2 933 025,59	1540619,17
Zmiana środków pieniężnych		1392406,42

1/ Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

a) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-697473,67
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywa	5716,00
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywa	-140339,78
rozliczenia międzyokresowe przychodów	-562849,80
b) Zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych	-697473,67

2/ Podatek dochodowy od osób prawnych

a) podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	318273,00
- minus zmiana stanu rezerw na podatek dochodowy	525,00
- plus zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych z tyt. pod. doch.	-5716,00
b) podatek dochodowy według deklaracji podatkowej - obciążający wynik finansowy danego okresu	313082,00

4. INFORMACJE O:

1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w etatach z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 w osobach
Pracownicy umysłowi	25
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	44
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	
OGÓŁEM	69

2/ wynagrodzeniach

	Stan na koniec roku 2012	
	wynagrodzenia obciążające	
Członkowie organów	koszty	zysk (tantiemy)
Zarządzających	238176,55	0
Nadzorujących	71100,00	0

meluj. i. E. S. ut

Alka

3/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Członkowie organów	Stan na koniec roku 2012				
	udzielone pożyczki mieszkaniowe z FŚS				
	kwota do spłaty	terminy spłaty			oprocentowanie od-do
		do roku	3 lat	powyżej 3 lat	
Zarządzających	2000		2000		0%
Nadzorujących	0				

Pozycja ta nie dotyczy jednostki.

4) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, należnym za rok obrotowy :

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego - 7 000,00 zł. netto

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Zweryfikowany bilans zamknięcia za rok 2011 stanowi bilans otwarcia za rok 2012.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE

Informacje o:

1/ wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- procentowym udziale,
- części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Pozycja ta nie dotyczy jednostki

Michał *Łukasz*

Michał

2/ Transakcjach z jednostkami powiązanymi.

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły żadne transakcje z jednostkami powiązanymi

3/ Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu stracie udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Pozycja ta nie dotyczy jednostki

4/ Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wykaz aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie.

Pozycja ta nie dotyczy jednostki

7. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2/ jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Pozycja ta nie dotyczy jednostki

8. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności jednostki

małuj.

Stuch

Stuch

9. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Wyszków dnia 29.03.2013 r.

Sporządził
WIESŁAWA OLEKSIĄK

Zatwierdził:

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Oleksiak

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY
Zbigniew Wiśniewski

PREZES Zarządu
DYREKTOR PRACEWNIOSTWA
inż. Teresa Janowska

BIEGŁY REWIDENT
Zofia Jabłeczka
07-200 Wyszków, ul. 1 Maja 3/16
Nr ewid. 5040,