

## 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
transportowe	992011,27	48000,00	0,00	1040011,27
8. Pozostałe	949796,17	69085,85	7981,11	1010900,91
<b>Razem</b>	<b>58397949,74</b>	<b>1223649,91</b>	<b>23695,56</b>	<b>59597904,09</b>

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
<b>Razem</b>	<b>24516493,88</b>	<b>2894634,75</b>	<b>23695,56</b>	<b>27387433,07</b>

Handlowy: 100 212

Handlowy: 100 212

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 <sup>2</sup> )	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/udziało	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

Miejsc: 12 Lut

**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 (FŚS)	
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	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>547798,85</b>	<b>97390,31</b>	<b>88918,00</b>	<b>556271,16</b>
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	<b>RAZEM</b>	<b>947757,71</b>	<b>236394,99</b>	<b>267016,54</b>	<b>917136,16</b>

**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
<b>Ogółem</b>	<b>13712426,67</b>

Handy: *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

## 11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów

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	<b>6953327,50</b>	<b>6390477,70</b>
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 (ze 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				
<b>RAZEM</b>	<b>10051209,00</b>	<b>8169155,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8169155,60</b>

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

W dalszym ciągu toczy się postępowanie przed sądem w sprawie zobowiązania 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
Wyrobów, 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 pomocnicza	92090,40	113221,56		
- kanalizacja deszczowa	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
<b>RAZEM</b>	<b>9868536,77</b>	<b>10353694,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

mony: 1-12 12/12

C. 12/12

**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 odpisy emerytalne	25507,54
> rezerwy na nagrody jubileuszowe	16981,09
> inne rezerwy ( urlopy wypoczynkowe )	0,00
6.	0,00
<b>7. Różnica kwoty amortyzacji zaliczona do przychodów - jako przyrost stanu produktów</b>	<b>362945,28</b>
<b>2. RAZEM PRZYCHODY ZMNIEJSZAJĄCE DOCHÓD</b>	<b>451207,98</b>
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
*	
<b>3. RAZEM PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DOCHÓD PODATKOWY</b>	<b>111038,80</b>
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
<b>13. Przeksięg.drobnych kwot</b>	<b>49,95</b>
<b>4. RAZEM KOSZTY TRWALE NIE ZALICZANE DO KOSZTÓW PODATKOWYCH</b>	<b>1040523,07</b>

<b>Koszty przejściowo nie zaliczne do kosztów uzyskania przychodu</b>	
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
> odpisy emerytalne	0,00
> nagrody jubileuszowe	0,00
> na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	3919,77
	0,00
	0,00
	0,00

meluj. 1-7 Ewert

Cyfr

<b>5. RAZEM KOSZTY PRZEJŚCIOWO NIE ZALICZANE DO KOSZTÓW PODATK .</b>	<b>44720,40</b>
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
<b>6. RAZEM KWOTA ZWIĘKSZAJĄCA KOSZTY PODATKOWE</b>	<b>10081,64</b>

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

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

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

**2011r.**

**2012r.**

**38 376,05**

**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	<b>7946987,75</b>	<b>3715453,00</b>

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.

moim: 6-7 Eust

Cyber

## 10/ Ustalenie dochodu do opodatkowania

Rodzaj danych	Kwota złotych
<b>1. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (zysk; strata " - " )</b>	913707,89
<b>Przychody nie podlegające opodatkowaniu</b>	
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
<b>2. RAZEM PRZYCHODY ZMNIEJSZAJĄCE DOCHÓD</b>	<b>451207,98</b>
<b>Przychody zaliczone do wyniku w latach poprzednich</b>	
Odsetki od kredytu otrzymane z WFOŚ	41053,76
2. Odsetki otrzymane od kontrahentów	7099,04
3. Umorzenie podatku od nieruchomości	62886,00
<b>3. RAZEM PRZYCHODY ZWIĘKSZAJĄCE DOCHÓD PODATKOWY</b>	<b>111038,80</b>
<b>Koszty trwale nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu</b>	
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
<b>4. RAZEM KOSZTY TRWALE NIE ZALICZANE DO KOSZTÓW PODATKOWYCH</b>	<b>1040523,07</b>
<b>Koszty przejściowo nie zaliczne do kosztów uzyskania przychodu</b>	
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

MOU: 1.7 2.12

2.12

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

Województwo  
2011  
Złot

główny



**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	313082,00
wynik finansowy danego okresu	

**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

meny. 100 Elu 2/11/2013

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 FSS				
	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 zmianą 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:

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

Pozycja ta nie dotyczy jednostki

*M. M. S.*

*W. M. S.*

## **2/ Transakcjach z jednostkami powiązаными.**

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły żadne transakcje z jednostkami powiązаными

**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 odstępianie 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 ZAGROZEŃ 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

mały. 15 21 lut 2016 2

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 PRZEDSIĘWZIĘCIA**  
*Janina Teresa Jędrzejewska*

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