

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PGK „EKOM” SP. Z O.O. W NYSIE
ZA ROK 2009

obejmujące:

BILANS

RACHUNEK WYNIKÓW

INFORMACJĘ DODATKOWĄ

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- dodatkowe informacje i objaśnienia

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A.AKTYWA TRWAŁE	6 297 527,00	9 190 804,30	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 409 755,77	11 009 172,36
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał podstawowy	7 368 500,00	10 368 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ukemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	237 615,20	237 615,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 297 527,00	9 190 804,30	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	6 161 107,76	6 165 738,07	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 276 275,62	- 196 359,43
a) grunty (w tym prawo użyt.wieczystego)	541 710,88	525 271,72	VII. Zysk (strata) natto	79 916,19	599 416,59
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 702 090,96	3 531 449,88	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	976 346,84	960 035,24	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 133 119,17	4 381 713,61
d) środki transportu	625 653,19	743 227,20	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	315 305,89	405 754,03	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	136 419,24	3 025 066,23	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe			- długoterminowa		
III Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	-	-
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	-	162 664,35
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	162 664,35
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		162 664,35
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 917 415,48	3 947 261,03
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	1 830 140,19	3 854 257,85
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki		2 000 296,26
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B.AKTYWA OBROTOWE	3 245 347,94	6 200 081,67	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	386 625,63	230 618,41
I. Zapasy	231 059,03	259 478,72	- do 12 miesięcy	386 625,63	230 618,41
1. Materiały	87 965,39	75 609,37	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	119 980,19	158 450,19	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	23 113,45	25 419,16	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 287 104,91	1 447 584,02
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	122 701,76	137 290,61
II. Należności krótkoterminowe	936 289,47	1 538 629,73	i) inne	33 707,89	38 468,55
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	87 275,29	93 003,18
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	215 703,69	271 788,23
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	215 703,69	271 788,23
2. Należności od pozostałych jednostek	936 289,47	1 538 629,73	- długoterminowe	197 659,53	239 621,66
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	743 800,73	874 926,64	- krótkoterminowe	18 044,16	32 166,57
- do 12 miesięcy	743 800,73	874 926,64			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	77 946,06	537 088,34			
c) inne	114 542,68	126 614,75			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 031 072,09	4 346 512,42			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 031 072,09	4 346 512,42			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 031 072,09	4 346 512,42			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 011 932,09	4 346 512,42			
- inne środki pieniężne	19 140,00	-			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 927,35	55 460,80			
AKTYWA RAZEM	9 542 874,94	15 390 885,97	RAZEM PASYWA	9 542 874,94	15 390 885,97

Nysza, 25.03.2010
 miejscowość, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Szewcowa
 mgr Małgorzata Szewcowa

Sporządził

PREZES Zarządu

J. Dziśka
 J. Dziśka
 Kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres 01.01.2009- 31.12.2009r.

	za okres	poprzedni	bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	9 319 535,42	10 844 803,72
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 266 345,10	10 644 086,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	53 190,32	47 003,45
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		153 713,53
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 274 043,41	10 212 991,46
I.	Amortyzacja	656 470,81	746 434,35
II.	Zużycie materiałów i energii	1 980 378,66	2 024 363,84
III.	Usługi obce	1 105 211,40	1 115 108,52
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 453 745,92	2 790 061,98
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 410 460,82	2 752 747,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	568 059,60	647 453,05
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	99 716,20	136 822,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	45 492,01	631 812,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	63 236,78	32 718,10
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 000,00
II.	Dotacje	1 018,62	2 556,20
III.	Inne przychody operacyjne	62 218,16	27 161,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	78 381,72	62 216,48
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 190,58	6 644,38
III.	Inne koszty operacyjne	67 191,14	55 572,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	30 347,07	602 313,88
G.	Przychody finansowe	49 686,12	73 874,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	49 686,12	73 874,32
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	117,00	990,61
I.	Odsetki, w tym:	117,00	990,61
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gosp. (F+G-H)	79 916,19	675 197,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	79 916,19	675 197,59
L.	Podatek dochodowy		75 781,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	79 916,19	599 416,59

Nysza, 25.03.2010

miejsowość, dnia

GLÓWNY KSIĘGOWY PREZES ZARZĄDU

M. Szukwyrza J. Dziżler
mgr Małgorzata Szukwyrza Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PGK „EKOM” SP. Z O.O. W NYSIE ZA OKRES 1.01.2009-31.12.2009

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 32.
2. Podstawowy przedmiot działalności Spółki to prowadzenie usług komunalnych.
3. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Opolu, VIII Wydział pod numerem KRS - 0000046327 .
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
5. Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. W skład jednostki nie wchodzi zakłady samodzielnie sporządzające bilans.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez spółkę działalności.
8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości :
Sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Decyzją Zarządu z dnia 01.01.2002 r w sprawie Zakładowego Planu Kont określającą:
zasady ustalenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości:
wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o skutki przeszacowania na 01.01.1995r i pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 2.500 zł , za wyjątkiem pojemników na odpady i stojaków na worki na odpady stałe , odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów i towarów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozabilansowo komórka księgowości w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i wartości jednostkowej ponad 2.500 zł do 3.500 zł za wyjątkiem pojemników na odpady stałe i stojaki na worki na odpady stałe, wprowadza się do ewidencji

bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.

Wprowadzone do ewidencji środków trwałych na dzień 1.01.2002 r prawo wieczystego użytkowania gruntów wyceniono w wartości godziwej tzn:

- działkę nr 64/2 w wartości przyjętej przez organ administracyjny do ustalenia rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne w wysokości 5% w skali rocznej,
- działki nr 25/4 i 25/5 w wartości zgodnej z operatem szacunkowym z dnia 25.02.2002r po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne w wysokości 5% w skali rocznej,

zapasy towarów i materiałów według cen nabycia,
należności według kwot wymagających zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
inwestycji krótkoterminowych według wartości rynkowej,
fundusze własne w wartości nominalnej,
zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nysa, 25.03.2010
.....
miejsowość, dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr. *M. Szakwyr*
Sporządził

PREZES ZARZĄDU

.....
Żdzisław Białecki
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

według załącznika nr 1, 2 i 3 do Informacji.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:
brak

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

<i>ilość udziałów</i>	<i>wartość udziałów</i>	<i>właściciel</i>	<i>% z całości</i>
20.737 udziałów po 500 zł o wartości łącznej	10.368.500 zł	Gmina Nysa	100%

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy podstawowego :

stan kapitału podstawowego na początek roku	-	7 368 500 zł
zwiększenia;	-	3 000 000 zł
zmniejszenia:	-	-
stan kapitału podstawowego na koniec okresu	-	10 368 500 zł

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych :

stan kapitału zapasowego na początek roku	-	237.615,20 zł
zwiększenia;	-	-
zmniejszenia:	-	-
stan kapitału zapasowego na koniec okresu	-	237.615,20 zł
stan zysku (straty) z lat ubiegłych początek roku		-279 275,62 zł
zwiększenia;	+	79 916,19 zł
zmniejszenia:	-	-
stan na koniec okresu		-196 359,43 zł

1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty:

Zarząd Spółki proponuje zysk netto za rok 2009 w wysokości 599 416,59 zł przeznaczyć na:

- rozliczenie straty z lat ubiegłych	196 359,43 zł
- zwiększenie kapitału zapasowego	403 057,16 zł.

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

1) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- brak
2) rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	- brak
3) pozostałe rezerwy	- brak

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Odpisy aktualizujące wartość należności

Bilans otwarcia	-	358 658,87 zł
Zwiększenia	-	7 834,12 zł
Zmniejszenia	-	6 644,38 zł
Bilans zamknięcia	-	359 848,61 zł

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

a. do 1 roku

1.Kredyt inwestycyjny WFOŚiGW- Opole na budowę RCGO-Nysa -2 000 296,26zł

b. powyżej 1 roku do 3 lat

1.Kredyt inwestycyjny z WFOŚiGW w Opolu na budowę RCGO-Nysa -162 664,35 zł

powyżej 3 lat - brak

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

	B.O	B.Z

ubezpieczeń OC i AC	16 184,25 zł	22 804,98 zł
prenumerata prasy	1 409,93 zł	1 675,51 zł
ubezpieczenia majątku	3 557,70 zł	2 842,22 zł
usługi obce	1 761,11 zł	91,48 zł
opłata abonamentowe	4 572,10 zł	4 356,79 zł
paliwo w bakach samochodów nie zużyte w roku 2009	19 442,26 zł	23 689,82 zł

RAZEM	46 927,35 zł	55 460,80 zł

biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów:

	B.O.	B.Z

Usługi obce	3 026,91 zł	807,82 zł

3) rozliczenia międzyokresowe przychodów:
3a) krótkoterminowe

	B.O.	B.Z
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	16 439,16 zł	16 441,56 zł
- wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na modernizację kotłowni	1 605,00 zł	387,81 zł
- wartość dotacji na zakup stojaków z GFOŚiGW w Nysie	0,00 zł	15 337,20 zł
	18 044,16 zł	32 166,57 zł

3b) długoterminowe

	B.O.	B.Z
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	197 271,72 zł	180 829,36 zł
- wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na modernizację kotłowni	387,81 zł	0,00 zł
- wartość dotacji na zakup stojaków z GFOŚiGW w Nysie	0,00 zł	58 792,30 zł
	197 659,53 zł	239 621,66 zł

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

brak

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Przychody netto ze sprzedaży usług w kwocie łącznej 10 844 803,72 zł zostały osiągnięte przez następujące jednostki organizacyjne Spółki:

1) Zakład Higieny Komunalnej	-	9 195 026,22 zł
2) Zakład Usług Komunalno-Budowlanych	-	1 419 561,52 zł
3) Pozostała sprzedaż usług	-	29 499,00 zł

Wszystkie powyższe usługi zostały wykonane na terenie kraju.

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

W roku objętym sprawozdaniem nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów .

W roku sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

W roku obrotowym nie została zaniechana żadna z działalności Spółki, nie przewiduje się również zaniechania działalności w roku następnym.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

A. Wynik finansowy brutto – zysk	- 675 197,59zł
B. Przychody zaliczone do wyniku finansowego roku obrotowego – nie stanowiące podstawy opodatkowania w tym:	- 29 336,76 zł
B1. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu otrzymania prawa wieczystego użytkowania gruntów = kwocie amortyzacji	- 16 439,96 zł
B2. Zarachowane na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia odpisów aktualizujących wartość należności, które w chwili tworzenia nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu	- 1 036,96 zł
B3. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na przebudowę kotłowni = kwocie amortyzacji	- 1 605,00 zł
B4. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu dotacji z GFOŚiGW w Nysie udzielonej na zakup stojaków = kwocie amortyzacji	- 2 556,20 zł
B5. Wartość odsetek nienotyfikowanych przez bank od lokat terminowych	- 7 698,64 zł
C. Koszty nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów	- 192 936,23 zł
C1. Amortyzacja środków trwałych, których zakup sfinansowano ulgą w podatku dochodowym	- 1 056,36 zł
C2. Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymanego nieodpłatnie	- 16 439,96 zł
C3. Amortyzacja stojaków, na zakup której została udzielona dotacja	- 2 556,20 zł
C4. Amortyzacja kotła – umorzona pożyczka z WFOŚiGW w Opolu	- 1 605,00 zł
C5. Wartość należności, na które utworzono odpis aktualizacyjny nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu	- 1 580,49 zł
C6. Koszty reprezentacji	- 13 704,77 zł
C7. Wartość wynagrodzeń oraz innych świadczeń związanych z pracą, których wypłata nastąpiła w m-cu styczniu 2010	- 48 906,80 zł
C8 . Wartość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, które zostały opłacone w m-cu I-II 2010r.	- 68 811,47 zł
C9. Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	- 19 067,00 zł
C10. Odpisanie i umorzenie należności	- 3 001,55 zł
C11. Składki na rzecz organizacji	- 4 200,00 zł
C12. Odsetki budżetowe	- 997,45 zł
C13. Opłaty sankcyjne	- 2 000,00 zł
C14. Darowizna na rzecz Szkoły Publicznej w Domaszkowicach	- 650,00 zł
C.15 Koszty spisania aktu notarialnego – podwyższenie kapitału spółki	- 6 446,48 zł
C.16 Zapłata podatku od środków transportowych za 2006-2008	- 2 883,80 zł
C.17 Koszt ubezpieczenia OC- samochodu sprzedanego	- 470,40 zł
C.18 Księgowanie różnic inwentarzowych- zapas materiałów dot.2008 r.	- 558,50 zł

Koszty, które w okresach wcześniejszych nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, natomiast stanowią je w roku 2009	-	277 655,86 zł
D1. Wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym oraz wierzytelności zgłoszone do postępowania egzekucyjnego	-	2 949,73 zł
D2. Koszty wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych za XII 2008 r wypłaconych I - 2009 r.	-	198 761,79 zł
D3. Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące 2008r opłacone w roku 2009	-	75 944,34 zł
D. Podstawa naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2009 A-B+C-D	-	561 141,20 zł
E. Rozliczenie strat podatkowych z okresów wcześniejszych	-	162 294,43 zł
F. Podstawa podatku do CIT 8	-	398 846,77 zł
G Podatek dochodowy od osób prawnych za 2009r. 19%	-	75 781,00 zł
H. Wynik Finansowy netto za 2009 r.	-	599 416,59 zł

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

W roku obrotowym wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie na własne potrzeby – Budowa RCGO –Nysa 153 713,53zł

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

Zestawienie poniesionych w 2009 r. i planowanych na 2010 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp-	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2009 r. zł	Koszty planowane na 2010 r. zł
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.	Nabycie środków trwałych	751 619,14	10 613 100,00
	- w tym na ochronę środowiska	96 270,00	10 008 100,00
3.	Środki trwałe w budowie	2 894 796,99	200 000,00
	- w tym na ochronę środowiska	2 894 796,99	-
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
X	Razem	3 646 416,13	10 813 100,00

2.9-10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wynosiło : 67 osób w tym:

- na stanowiskach robotniczych - 48 osoby
- na stanowiskach nierobotniczych - 19 osób

4.2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

1) Wynagrodzenie brutto osób wchodzących w skład Zarządu:

- Rizler Zdzisław - Prezes Zarządu - 111 220 zł

Wynagrodzenie brutto osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie:

- Milan Tadeusz - przewodniczący Rady - 3 750 zł
- Bukala Aniela - z-ca przewodniczącego - 6 000 zł
- Szewczuk Henryk - sekretarz - 5 400 zł
- Horodyska Grażyna - członek - 4 900 zł
- Paszek Alicja - członek - 2 500 zł
- Tokarz Stefan - członek - 2 000 zł
- Walczak Andrzej - członek - 1 000 zł

4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym .

brak

5.1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym.

brak

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym

brak

5.3-4. 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.

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

brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Szkwyrka
mgr Małgorzata Szkwyrka

Sporządził

PREZES ZARZĄDU

Zdzisław Rizler
Zdzisław Rizler

Kierownik jednostki

Nysa 25.03.2010
miejsowość, dnia

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ROK 2009

załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej

treść	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne	RAZEM
Wartość brutto				
Bilans otwarcia			53 160,86	53 160,86
Zwiększenia			0,00	0,00
Zmniejszenia			0,00	0,00
Bilans zamknięcia			53 160,86	53 160,86
Umorzenie				
Bilans otwarcia			53 160,86	53 160,86
Zwiększenia			0,00	0,00
Zmniejszenia			0,00	0,00
Bilans zamknięcia			53 160,86	53 160,86
Wartość netto;				
Bilans otwarcia	0		0	0
Bilans zamknięcia	0		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Szukwyr
mgr Małgorzata Szukwyr

PREZES Zarządu
Zdzisław Rixler
Zdzisław Rixler

ŚRODKI TRWAŁE ROK 2009

załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej

treść	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techn. i maszyny	Środki transportowe	Pozostałe środki trwałe	R A Z E M
Wartość brutto							
Bilans otwarcia	656 785,00	883 935,64	4 551 157,61	3 330 408,93 220 933,00	2 705 162,49 320 826,92	848 089,30 209 859,22	12 975 538,97 751 619,14
Zwiększenia				120 602,06	397 225,62	43 202,11	561 029,79
Przemniejszenia				3 430 739,87	2 628 763,79	1 014 746,41	13 166 128,32
Zmniejszenia							
Bilans zamknięcia	656 785,00	883 935,64	4 551 157,61				
Umorzenie							
Bilans otwarcia	115 074,12	426 791,48	1 306 210,81	2 354 062,09	2 079 509,30	532 783,41	6 814 431,21
Zwiększenia	16 439,16	17 771,52	152 869,56	236 717,37	203 252,91	118 917,16	745 967,68
Przemniejszenia							
Zmniejszenia				120 541,50	397 225,62	42 708,19	560 475,31
Bilans zamknięcia	131 513,28	444 563,00	1 459 080,37	2 470 237,96	1 885 536,59	608 992,38	6 999 923,58
Wartość netto;							
Bilans otwarcia	541 710,88	457 144,16	3 244 946,80	976 346,84	625 653,19	315 305,89	6 161 107,76
Bilans zamknięcia	525 271,72	439 372,64	3 092 077,24	960 501,91	743 227,20	405 754,03	6 166 204,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Szklany

mgr Małgorzata Szklany

PREZES ZARZĄDU

Zdzisław Rizler

Zdzisław Rizler

GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU ROK 2009

załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	6	
1	2	3	4	5	6	7	
	64/2	Powierzchnia (m ²)	13 349	0	0	13 349	
1	Nysa, ul. Piłsudskiego 61	Wartość (zł)	188 305,28	0,00	14 484,96	173 820,32	
	25/4	Powierzchnia (m ²)	290	0	0	290	
2	Nysa, ul. Piłsudskiego 32	Wartość (zł)	5 783,13	0,00	444,84	5 338,29	
	25/5	Powierzchnia (m ²)	984	0	0	984	
3	Nysa, ul. Piłsudskiego 32	Wartość (zł)	19 622,48	0,00	1 509,36	18 113,12	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Szukowska
mgr Małgorzata Szukowska

PREZES Zarządu

Zdzisław Rizler
Zdzisław Rizler