

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

## **PGK „EKOM” SP. Z O.O. W NYSIE**

### **ZA ROK 2012**

obejmujące:

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**Bilans na dzień 31.12.2012r.**

**Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.**

**Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.**

**Rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp z o.o. w Nysie za okres 1.01.2012r. - 31.12.2012r.**

1. Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

*Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie ulica Piłsudskiego 32. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046327 prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Opolu.*

*Podstawowy przedmiot działalności:*

- 3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym .

*Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.*

3. *W skład jednostki nie wchodzi zakłady samodzielnie sporządzające bilans.*

4. *Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.*

*W okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego tj od 1 lipca 2013r wchodzi w życie nowa ustawa o gospodarce komunalnej, która spowoduje zmiany z zasadach funkcjonowania jednej z wykonywanych przez Spółkę działalności, a mianowicie wprowadza konieczność uczestnictwa w ogłaszanych przez Gminy przetargach na odbiór odpadów komunalnych. W przypadku nie pozyskania przez Spółkę zamówień w drodze przetargów publicznych, zaistnieje możliwość ograniczenia działalności w tym zakresie. Działalność Spółki jest jednak na tyle zdywersyfikowana, że okoliczność ta nie spowoduje zagrożenia kontynuacji działalności Spółki, może spowodować jedynie konieczność restrukturyzacji. Rozmiar przyszłej restrukturyzacji nie jest możliwy do oszacowania na dzień bilansowy.*

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów , pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

*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 1.01.1995r i pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, 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 zakupu
- 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

Nysa 02.05.2013r.

.....  
miejsowość, dnia

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Lidia Tymoniewicz*

.....  
Sporządził

PREZES ZARZĄDU

*J. P. K.*

.....  
Kierownik jednostki

# BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012r.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>17 727 196,35</b>	<b>21 695 726,11</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>15 689 390,12</b>	<b>16 749 381,14</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał podstawowy	12 368 500,00	14 368 500,00
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	1 293 776,28	1 320 890,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 662 805,74	21 568 079,14	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 000 000,00	1 000 000,00
1. Środki trwałe	17 361 066,87	16 239 712,97	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użyt.wieczystego)	492 393,40	475 954,24	VII. Zysk (strata) netto	27 113,84	59 991,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 370 195,29	11 851 676,37	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 254 461,73	2 913 377,54	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 077 525,17</b>	<b>8 581 768,00</b>
d) środki transportu	766 883,80	595 330,01	I. Rezerwy na zobowiązania	228 325,63	514 784,44
e) inne środki trwałe	477 132,65	403 374,81	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 002,05	-
2. Środki trwałe w budowie	301 738,87	5 328 366,17	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	227 323,58	214 784,44
3. Zaliczki na środki trwałe	-	-	- długoterminowa	173 368,84	167 029,35
III Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	53 954,74	47 755,09
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	300 000,00
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowa	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	-	300 000,00
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	2 019 492,32	3 262 204,08
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	2 019 492,32	3 262 204,08
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	2 019 492,32	3 262 204,08
- 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	3 621 858,72	4 628 707,34
c) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- 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	3 532 111,75	4 529 785,44
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	64 390,61	127 646,97	a) kredyty i pożyczki	2 500 400,00	3 378 742,54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	64 390,61	127 646,97	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>4 039 718,94</b>	<b>3 635 423,03</b>	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	207 304,87	355 223,97
Zapasy	371 203,52	392 361,89	- do 12 miesięcy	207 304,87	355 223,97
1. Materiały	231 256,62	206 338,50	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	117 989,88	161 438,10	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
I. Towary	21 957,02	24 585,29	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	645 953,50	635 279,59
3. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	107 187,00	128 287,66
II. Należności krótkoterminowe	1 064 776,94	1 094 178,46	i) inne	71 266,38	32 251,68
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	89 746,97	98 921,90
j) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	207 848,50	176 072,14
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	207 848,50	176 072,14
2. Należności od pozostałych jednostek	1 064 776,94	1 094 178,46	- długoterminowe	176 072,14	144 295,78
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	926 909,88	933 266,79	- krótkoterminowe	31 776,36	31 776,36
- do 12 miesięcy	926 909,88	933 266,79	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	20 149,23	30 174,30	-	-	-
c) inne	117 717,83	130 737,37	-	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-
I. Inwestycje krótkoterminowe	2 519 470,18	2 064 937,41	-	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 519 470,18	2 064 937,41	-	-	-
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	2 519 470,18	2 064 937,41	-	-	-
środkii pieniężne w kasie i na rachunkach	2 507 720,18	2 055 137,41	-	-	-
inne środki pieniężne	11 750,00	9 800,00	-	-	-
inne aktywa pieniężne	-	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 268,30	83 945,27	-	-	-
<b>KTYWA RAZEM</b>	<b>21 766 915,29</b>	<b>25 331 149,14</b>	<b>RAZEM PASywa</b>	<b>21 766 915,29</b>	<b>25 331 149,14</b>

Nysa dnia 02 maja 2013r

miejsceowość, dnia

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tyma-Jezierska  
Sporządził

PREZES Zarządu

Kierownik jednostki  
Zdzisław Rizler

**Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012r. - 31.12.2012r.**

(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROK 2011	ROK 2012
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:</b>	<b>10 418 905,59</b>	<b>9 481 616,58</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 581 074,12	9 616 048,13
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	-211 917,41	-220 058,64
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	49 748,88	85 627,09
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 124 555,76</b>	<b>9 276 283,73</b>
I.	Amortyzacja	1 446 428,17	1 345 345,89
II.	Zużycie materiałów i energii	2 194 341,18	2 090 724,05
III.	Usługi obce	902 121,58	698 283,48
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 861 702,97	1 153 912,97
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 894 080,56	3 066 890,13
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	675 249,18	754 722,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	150 632,12	166 405,12
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>294 349,83</b>	<b>205 332,85</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>56 732,42</b>	<b>80 086,78</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Dotacje	31 773,16	31 776,36
III.	Inne przychody operacyjne	24 959,26	48 310,42
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>134 722,04</b>	<b>103 401,53</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 103,63	34 114,25
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 502,90	36 126,98
III.	Inne koszty operacyjne	96 115,51	33 160,30
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>216 360,21</b>	<b>182 018,10</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>68 742,55</b>	<b>74 759,33</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	68 742,55	74 759,33
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>233 679,86</b>	<b>158 234,82</b>
I.	Odsetki, w tym:	233 679,86	158 234,82
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gosp. (F+G-H)</b>	<b>51 422,90</b>	<b>98 542,61</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>51 422,90</b>	<b>98 542,61</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>24 309,06</b>	<b>38 551,59</b>
I.	Część bieżąca	8 650,00	102 810,00
II.	Część odroczone	15 659,06	-64 258,41
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>27 113,84</b>	<b>59 991,02</b>

Nysa dnia 02.05.2013r.  
miejscowość, dnia

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tyma-Łęzierska  
Spółdzielni

PREZES Zarządu

Lidia Rizler  
Kierownik jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 1.01.2012 - 31.12.2012**

za okres	poprzedni (2011 r.)	bieżący (2012 r.)
<b>I. Kapitał własny na początek okresu BO</b>	<b>13 662 276,28 zł</b>	<b>15 689 390,12 zł</b>
- korekty błędów podstawowych		
<b>Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>13 662 276,28 zł</b>	<b>15 689 390,12 zł</b>
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	10 368 500,00 zł	12 368 500,00 zł
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
- wpis w KRS podwyższenia kapitału udziałowego	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
- wnieśnienia aportu		
- dopłaty		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów		
- .....		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	12 368 500,00 zł	14 368 500,00 zł
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- .....		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- .....		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	640 672,36 zł	1 293 776,28 zł
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	653 103,92 zł	27 113,84 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	793 800,41 zł	27 113,84 zł
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku za rok 2011	793 800,41 zł	27 113,84 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	140 696,49 zł	- zł
- pokrycia straty nierozliczonej z lat ubiegłych	140 696,49 zł	
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 293 776,28 zł	1 320 890,12 zł
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
- zwiększenie kapitału udziałowego - brak postanowienia o zmianie w KRS	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
- wpis w KRS podwyższenia kapitału udziałowego	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- zwiększenie kapitału udziałowego - brak postanowienia o zmianie w KRS		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- wpis w KRS podwyższenia kapitału udziałowego		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- zwiększenie kapitału udziałowego - brak postanowienia o zmianie w KRS		
b) zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
- przeniesienie zysku netto z roku 2008		
- rozliczenie straty z lat ubiegłych z kapitałem zapasowym		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
8. Wynik netto	27 113,84 zł	59 991,02 zł
a) zysk netto	27 113,84 zł	59 991,02 zł
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>15 689 390,12 zł</b>	<b>16 749 381,14 zł</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>15 689 390,12 zł</b>	<b>16 749 381,14 zł</b>

**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

za okres 1.01.2012r. - 31.12.2012r.

(metoda pośrednia)

za okres	poprzedni( 2011 r.)	bieżący ( 2012 r.)
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	27 113,84 zł	59 991,02 zł
II. Korekty razem	1 846 073,43 zł	1 622 433,74 zł
1. Amortyzacja	1 446 428,17 zł	1 345 345,89 zł
2. Zysk (strata z tytułu różnic kursowych)	- zł	
3. Odsetki i udziały w zyskach	164 937,31 zł	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	2 495,08 zł	286 458,81 zł
6. Zmiana stanu zapasów	178 235,67 zł	- 21 158,37 zł
7. Zmiana stanu należności	1 485 300,95 zł	- 29 401,52 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 1 401 048,79 zł	18 308,88 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 31 378,59 zł	- 94 709,69 zł
10. Inne korekty	1 103,63 zł	117 589,74 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 873 187,27 zł	1 682 424,76 zł
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	1 230,00 zł	- zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 230,00 zł	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	809 088,04 zł	5 167 486,70 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	809 088,04 zł	5 167 486,70 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 807 858,04 zł	- 5 167 486,70 zł
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	2 068 742,55 zł	4 684 259,33 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
2. Kredyty i pożyczki		3 609 500,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	68 742,55 zł	74 759,33 zł
II. Wydatki	3 861 973,73 zł	1 653 730,16 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 628 293,87 zł	1 500 400,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	233 679,86 zł	153 330,16 zł
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 793 231,18 zł	3 030 529,17 zł
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+-B.III+-C.III)</b>	- 727 901,95 zł	- 454 532,77 zł
<b>E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:</b>		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	3 247 372,13 zł	2 519 470,18 zł
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D) w tym:</b>	2 519 470,18 zł	2 064 937,41 zł
- z ograniczoną możliwością dysponowania.	1 912,77 zł	2 397,41 zł

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tyma-Fejzińska  
sporządził

PREZES ZARZĄDU

Zdzisław Bielec  
kierownik jednostki

**Dodatkowe informacje i objaśnienia  
do sprawozdania finansowego PGK „EKOM” Sp. z o.o. w Nysie za  
okres 1.01.2012r. – 31.12.2012r.**

**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 i 2 do Informacji.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

- wartość brutto - 328 785,00 zł

- wartość netto - 147 954,24 zł

1.3. Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu.

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:

<u>ilość udziałów</u>	<u>wartość udziałów</u>	<u>właściciel</u>	<u>procent z całości</u>
28.737 udziałów po 500 zł o wartości łącznej 14 368 500 zł		Gmina Nysa	100%

Uchwałą nr 1/2012r z dnia 3 grudnia 2012r Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki EKOM zwiększyło wartość kapitału udziałowego do kwoty 15 368 500 zł poprzez utworzenie 2 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Do dnia wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o podwyższeniu kapitału udziałowego, podwyższona wysokość kapitału zwiększa wartość kapitału rezerwowego

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

Pozycje wykazane w Zestawieniu zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2012 – 31.12.2012.

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

Zarząd Spółki proponuje zysk netto za rok 2012 w wysokości 59 991,02 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

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

**stan rezerwy na początek okresu** 1 002,05 zł

zwiększenia: 0

zmniejszenia:

rozwiązanie rezerwy utworzonej na dodatnią

różnicę przejściową na dzień 31.12.2011r.

- 1 002,05 zł

**stan rezerwy na koniec okresu**

0 zł



2) rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	
<b>stan rezerwy na początek okresu</b>	<b>227 323,58 zł</b>
zwiększenia:	
naliczenie rezerwy na odprawy emerytalne na 31.12.2012r.	+ 121 471,20 zł
naliczenie rezerwy na nagrody jubileuszowe na 31.12.2012r.	+ 93 313,24 zł
zmniejszenia:	
rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne naliczonej na 31.12.2011r.	- 124 970,78 zł
rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe naliczonej na 31.12.2011r.	- 102 352,80 zł
<b>stan na koniec okresu</b>	<b>214 784,44 zł</b>

3) pozostałe rezerwy - rezerwa na koszty utylizacji odpadów

<b>stan rezerwy na początek okresu</b>	<b>0 zł</b>
zwiększenia:	
naliczenie rezerwy na 31.12.2012r.	+ 300 000,00 zł
zmniejszenia:	0 zł
<b>stan na koniec okresu</b>	<b>300 000,00 zł</b>

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:  
Odpisy aktualizujące wartość należności

<b>Bilans otwarcia</b>	-	<b>395 048,76 zł</b>
Zwiększenia	-	36 126,98 zł
Zmniejszenia	-	325 547,76 zł
<b>Bilans zamknięcia</b>	-	<b>105 627,98 zł</b>

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

Wyszczególnienie zobowiązania	Rok spłaty			
	2014	2015	2016	2017
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu	750 000,00	750 000,00	750 000,00	609 500,00
Kredyt inwestycyjny ING Bank Śląski	402 704,08		-	
<b>RAZEM</b>	<b>1 152 704,08</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>609 500,00</b>

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

1) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

	<b>B.O</b>	<b>B.Z</b>
ubezpieczeń OC i AC	25 474,29 zł	28 395,21 zł
prenumerata prasy	3 186,56 zł	1 412,11 zł
ubezpieczenia majątku	10 908,62 zł	13 735,40 zł
usługi obce	2 046,06 zł	675,45 zł

opłaty abonamentowe	3 402,00 zł	3 952,00 zł
paliwo w bakach samochodów i inne materiały nie zużyte w roku bilansowym	39 250,77 zł	35 775,10 zł
<b>RAZEM</b>	<b>84 268,30 zł</b>	<b>83 945,27 zł</b>

2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	<b>B.O.</b>	<b>B.Z</b>
	-----	-----
	- zł	- zł

3) rozliczenia międzyokresowe przychodów:

3a. krótkoterminowe

	<b>B.O.</b>	<b>B.Z</b>
	-----	-----
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	16 439,16 zł	16 439,16 zł
- dotacja przeznaczona na zakup stojaków	15 337,20 zł	15 337,20 zł
	-----	-----
	<b>31 776,36 zł</b>	<b>31 776,36 zł</b>

3b. długoterminowe

	<b>B.O.</b>	<b>B.Z</b>
	-----	-----
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	147 954,24 zł	131 515,08 zł
- dotacja przeznaczona na zakup stojaków	28 117,90 zł	12 780,70 zł
	-----	-----
	<b>176 072,14 zł</b>	<b>144 295,78 zł</b>

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Zobowiązanie pozabilansowe z tytułu udzielonej przez ING Bank Śląski gwarancji zabezpieczenia wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w wyniku niewywiązania się z obowiązków określonych w art. 181 ust 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w związku z budową Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach na kwotę **365 000 zł** zabezpieczone zostało hipoteką kaucyjną do kwoty 547 500 zł na nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym położonym w Nysie ul. Piłsudskiego 32 działki nr nr 25/4,25/5 k.m. 43.

1.13. Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielone gwarancje i poręczenia także wekslowe.

1. Weksel własny In blanco tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w ING Banku Śląskim na kwotę 1 903 904,08 zł - na dzień bilansowy kwota zobowiązania z tytułu w/w kredytu wynosi 903 104,08 zł,
2. Weksel własny In blanco na kwotę 3 048 700 zł, tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu na finansowanie inwestycji rozbudowy RCGO etap II – na dzień bilansowy kwota zobowiązania z tytułu w/w pożyczki wynosi 3 609 500 zł.

2. *Weksel własny In blanco na kwotę 10 000 000 zł, tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu na finansowanie inwestycji rozbudowy RCGO etap I, - na dzień bilansowy kwota zobowiązania z tytułu w/w pożyczki wynosi 2 116 388,24 zł*

## 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 9 616 048,13 zł zostały osiągnięte przez następujące jednostki organizacyjne Spółki:*

1) Zakład Higieny Komunalnej	-	6 242 602,09 zł
2) Zakład Usług Komunalno-Budowlanych	-	1 401 194,34 zł
3) Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów	-	1 951 541,22 zł
3) Pozostała sprzedaż usług	-	20 710,48 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** - **98 542,61 zł**

**B. Przychody zaliczone do wyniku finansowego roku obrotowego – nie stanowiące podstawy opodatkowania** - **58 907,15 zł**  
w tym:

B1. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu otrzymania prawa wieczystego użytkowania gruntów = kwocie amortyzacji	-	16 439,16 zł
B2. Zarachowane na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia odpisów aktualizujących wartość należności, które w chwili tworzenia nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu	-	27 130,79 zł
B3. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu dotacji z GFOŚiGW w Nysie udzielonej na zakup stojaków = kwocie amortyzacji	-	15 337,20 zł

**C. Przychody wyłącznie podatkowe- nie ujęte w RZiS** - **5 273,97 zł**  
w tym:

C1. Odsetki od lokat w BS Otmuchów naliczone za rok 2011 notyfikowane przez Bank w 2012r	-	5 273,97 zł
--	---	-------------

<b>D. Koszty nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w tym:</b>	<b>- 585 045,37 zł</b>
D1. Amortyzacja środków trwałych, których zakup sfinansowano ulgą w podatku dochodowym	- 1 056,36 zł
D2. Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymanego nieodpłatnie	- 16 439,16 zł
D3. Amortyzacja stojaków, na zakup których została udzielona dotacja	- 15 337,20 zł
D4. Wartość należności, na które utworzono odpis aktualizacyjny nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu	- 19 892,74 zł
D5. Koszty reprezentacji	- 1 979,06 zł
D6. Wartość umów-zleceń oraz innych świadczeń związanych z pracą, których wypłata nastąpiła w m-cu styczniu 2013	- 66 773,88 zł
D7. Wartość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, które zostały opłacone w m-cu I-II 2013r.	- 72 809,43 zł
D8. Koszty delegacji i przejazdów nie stanowiące k.u.p.	- 506,90 zł
D9. Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	- 80 484,00 zł
D10. Naliczone rezerwy nie stanowiące k.u.p.	- 287 460,86 zł
D11. Odpisanie i umorzenie nieściągalnych należności	- 10 453,97 zł
D12. Składki na rzecz organizacji	- 4 410,00 zł
D13. Odsetki budżetowe i odsetki naliczone nie opłacone	- 4 941,81 zł
D14. Darowizny	- 2 500,00 zł
<b>E. Koszty, które w okresach wcześniejszych nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, natomiast stanowią je w roku 2012</b>	<b>- 88 851,67 zł</b>
E 1. Koszty wynagrodzeń bezosobowych i innych świadczeń pracowniczych za XII 2011 wypłaconych w I 2012	- 22 307,16 zł
E 2. Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące 2011r opłacone w roku 2012	- 58 033,38 zł
E3. Uprawdopodobnienie w 2012r. nieściągalności należności, na które zastał utworzony odpis aktualizacyjny w okresach wcześniejszych ( do wysokości netto)	- 8 511,13 zł
<b>G. Podstawa naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2012 A-B+C+ D-E</b>	<b>- 541 103,13 zł</b>
<b>G. Podatek dochodowy od osób prawnych 19%</b>	<b>- 102 810,00 zł</b>

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby  
Wartość kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie na własne potrzeby wynosiła w roku 2012 – 85 627,09. Ogół poniesionych kosztów dotyczył zadania inwestycyjnego Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach Etap II

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 2012 r. i planowanych na 2013 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp-	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2012 r. zł	Koszty planowane na 2013 r. zł
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	

2.	Nabycie środków trwałych	235 137,00	11 500 000
	- w tym na ochronę środowiska	-	
3.	Nakłady na środki trwałe w budowie	5 049 596,54	
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	
X	Razem	5 284 733,54	11 500 000

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.*

### 3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

3.1 Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metoda pośrednią.

3.2 W pozycji A.II.8. zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych, bilansową zmianę pozycji zobowiązań skorygowano o zobowiązania z tytułu nabycia środków trwałych w budowie ( w wartości netto) tj o kwotę 110 197,20 zł.

3.3. W pozycji A.II.9. zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych uwzględnione zostały następujące bilansowe zmiany:

aktywów z tytułu podatku odroczonego w kwocie	- 63 256,36 zł,
krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych w kwocie	+ 323,03 zł,
innych rozliczeń międzyokresowych przychodów w kwocie	- 31 776,36 zł

3.4. W pozycji A.II.10. inne korekty uwzględniono:

korektę przychodów finansowych	- 74 759,33 zł
korektę kosztów finansowych	+ 158 234,82 zł
niezamortyzowana wartość likwidowanych środków trwałych	+ 11 145,01 zł
niepieniężny koszt likwidacji inwestycji rozpoczętych	+ 22 969,24 zł

3.5 W pozycji B.II.1. wykazane zostały wydatki na nabycie:

środków trwałych	+ 235 137,00 zł
środków trwałych w budowie	+ 4 932 349,70 zł

Różnice pomiędzy obrotami kont środków trwałych i środków trwałych w budowie a w/w pozycją RPP wynikają z korekty pozycji o naliczone na dzień bilansowy odsetki od kredytów zaciągniętych na finansowanie zakupu środków trwałych w budowie w wysokości 7 049,64 zł oraz nie spłacone zobowiązania dotyczące zakupu środków trwałych w budowie w wartości 110 197,20 zł.

3.6. Pozycja C.II.8. odsetki, nie uwzględnia odsetek naliczonych i nie opłaconych na dzień bilansowy w wysokości 4 904,66 zł.

Pozostałe pozycje rachunku przepływów pieniężnych korespondują wprost z pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat.

#### 4. Informacje i objaśnienia do zagadnień osobowych.

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

*Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wynosiło : 78 osób w tym:*

- na stanowiskach robotniczych - 60 osób
- na stanowiskach nierobotniczych - 18 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 wyniosło łącznie 117 802,60 zł*
- 2) *Wynagrodzenie brutto osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie wyniosło łącznie 34 500 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

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.

*brak*

6. *Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy za obowiązkowe badanie sprawozdania wyniosło 7 500 zł netto.*

*W roku obrotowym jednostka nie korzystała z usług doradztwa podatkowego, usług poświadczających oraz innych usług biegłego rewidenta.*

Nysa 02.05.2013 r.

.....  
miejsowość, dnia

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr Lidia Smit-Jeziarska  
Sporządził

PREZES ZARZĄDU

.....  
Zdzisław...  
Kierownik jednostki

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ROK 2012**

załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej

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

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Lidia Dąbka-Jezińska

PREZES Zarządu  
Zdzisław Wzalek

**ŚRODKI TRWAŁE ROK 2012**

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
<b>Wartość brutto</b>							
Bilans otwarcia	656 785,00	5 025 247,10	9 981 046,03	6 465 481,06	2 957 136,42	1 228 834,01	26 314 529,62
Zwiększenia				97 243,00	71 902,00	65 992,00	235 137,00
Przemniejszenia							
Zmniejszenia				22 098,65	275 027,38	41 510,00	338 636,03
<b>Bilans zamknięcia</b>	656 785,00	5 025 247,10	9 981 046,03	6 540 625,41	2 754 011,04	1 253 316,01	26 211 030,59
<b>Umorzenie</b>							
Bilans otwarcia	164 391,60	583 638,80	2 052 459,04	3 211 019,33	2 190 252,62	751 701,36	8 953 462,75
Zwiększenia	16 439,16	121 304,28	397 214,64	437 973,86	232 664,11	139 749,84	1 345 345,89
Przemniejszenia							
Zmniejszenia				21 745,32	264 235,70	41 510,00	327 491,02
<b>Bilans zamknięcia</b>	180 830,76	704 943,08	2 449 673,68	3 627 247,87	2 158 681,03	849 941,20	9 971 317,62
<b>Wartość netto;</b>							
Bilans otwarcia	492 393,40	4 441 608,30	7 928 586,99	3 254 461,73	766 883,80	477 132,65	17 361 066,87
Bilans zamknięcia	475 954,24	4 320 304,02	7 531 372,35	2 913 377,54	595 330,01	403 374,81	16 239 712,97

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Lidia Tyma-Jezińska

PREZES Zarządu  
Dariusz Kizler