

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PGK „EKOM” SP. Z O.O. W NYSIE
ZA ROK 2004

obejmujące:

BILANS

RACHUNEK WYNIKÓW

INFORMACJĘ DODATKOWĄ

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2004

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	7 023 437,43	6 752 820,07	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 266 470,64	7 077 786,52
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał podstawowy	7 368 500,00	7 368 500,00
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	7 023 437,43	6 752 820,07	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	7 023 437,43	6 752 820,07	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 339 644,56
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego)	623 906,68	607 467,52	VII. Zysk (strata) netto	- 339 644,56	- 188 684,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 565 838,42	4 390 983,25	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 390 097,39	1 214 084,26	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	932 861,64	961 308,95
d) środki transportu	441 362,25	539 072,95	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	2 232,69	1 212,09	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			II. Zobowiązania długoterminowe	79 800,00	99 900,00
a) w jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	79 800,00	99 900,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	79 800,00	99 900,00
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach			d) inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	506 489,78	561 192,53
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	-	-	b) inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.			2. Wobec pozostałych jednostek	437 300,41	492 461,20
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	39 900,00	79 900,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 175 894,85	1 286 275,40	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	91 454,75	153 279,59	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	50 870,87	59 715,99	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	92 662,92	155 509,77
2. Półprodukty i produkty w toku	18 985,39	69 664,78	- do 12 miesięcy	92 662,92	155 509,77
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary	21 598,49	23 898,82	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	579 464,65	590 263,81	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	217 658,31	186 471,75
1. Należności od jednostek powiązanych			h) z tytułu wynagrodzeń	42 094,85	49 995,32
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			i) inne	44 984,33	20 584,36
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	69 189,37	68 731,33
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	346 571,86	300 216,42
2. Należności od pozostałych jednostek	579 464,65	590 263,81	1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	487 783,87	485 426,06	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	346 571,86	300 216,42
- do 12 miesięcy	487 783,87	485 426,06	- długoterminowe	291 136,56	275 823,03
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	55 435,30	24 393,39
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	7 792,17	29 841,27			
c) inne	83 888,61	74 996,48			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	479 643,28	519 738,27			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	479 643,28	519 738,27			
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	479 643,28	519 738,27			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	457 843,28	505 938,27			
- inne środki pieniężne	21 800,00	13 800,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 332,17	22 993,73			
AKTYWA RAZEM	8 199 332,28	8 039 095,47	RAZEM PASywa	8 199 332,28	8 039 095,47

Nysa, 30.03.2005 r.
miejsowość, dnia

PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Tymna-Jezierska
Sporządził

PREZES ZARZĄDU
Zdzisław Rizler
Kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres 1.01.2004-31.12.2004

	za okres	poprzedni	bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	4 819 234,80	5 158 018,18
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 820 480,70 ✓	5 109 677,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	- 1 245,90	48 340,95
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 405 902,52	5 535 570,41
I.	Amortyzacja	715 776,86	666 858,79
II.	Zużycie materiałów i energii	1 221 927,26	1 332 901,81
III.	Usługi obce	547 593,68	662 913,03
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	651 038,90	643 641,63
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 709 747,79	1 702 284,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	493 403,30	445 255,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	66 414,73	81 715,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 586 667,72	- 377 552,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne	294 204,32 ✓	241 481,75
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	10 706,81	621,03
III.	Inne przychody operacyjne	283 497,51	240 860,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	56 516,70	56 301,67
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48 636,89	33 649,99
III.	Inne koszty operacyjne	7 879,81	22 651,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 348 980,10	- 192 372,15
G.	Przychody finansowe	21 599,33 ✓	9 386,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	21 599,33	9 386,04
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	12 263,79	5 698,01
I.	Odsetki, w tym:	12 263,79	5 698,01
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gosp. (F+G-H)	- 339 644,56	- 188 684,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 339 644,56	- 188 684,12
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 339 644,56	- 188 684,12

Nysa 30.03.2005r.
.....
miejsowość, dnia

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tyma-Jeziarska

Sporządził

PREZES ZARZĄDU

Zdzisław...Richter

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANOWEGO PGK „EKOM” SP. Z O.O. W NYSIE
ZA OKRES 1.01.2004-31.12.2004

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 - usługi komunalne.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym .

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 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.*

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 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

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Tyma-Jeziarska

PREZES Zarządu
Zdzisław Kwiecień

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 i 2 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>procent z całości</i>
14.737 udziałów po 500 zł o wartości łącznej 7.368.500 zł - Gmina Nysa			100%

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

<i>stan kapitału zapasowego na początek roku</i>	-	237.615,20 zł
<i>zwiększenia;</i>	-	-
<i>zmniejszenia:</i>	-	-
<i>stan kapitału zapasowego na koniec okresu</i>	-	237.615,20 zł

1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty:
Zarząd Spółki proponuje stratę netto za rok 2004 w wysokości 188.684,12 zł pozostawić do rozliczenia w okresach późniejszych, do czasu wygospodarowania zysku

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

Lp.	Wyszczególnienie odpisów z tytułu:	Wielkość odpisów	
		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości		
	- Garbarska Spółdzielnia Pracy ASKO – Nysa	293.959,34	293.959,34
	- Zakład Urzędzeń Przemysłowych Nysa	9.553,70	9.553,70
	- „Polmos” Racibórz	1.309,57	1.309,57
	- MŁYN-POL Goświnowice	1.002,53	1.002,53

	- NYSA – MOTOR Nysa	1.709,01	1.709,01
	- KOALA S.A. – Janikowo	61,76	61,76
	- Odlewnia Żeliwa GUSS Nysa	38.654,18	-
	- RTV AGD B.Wierdak Nysa	641,45	641,45
	- PBI INŻYNIERIA Gliwice	5.294,11	5.294,11
2.	Należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności:		
	- K.A. CHEĆ Ruda Śląska	25.784,11	10.546,74
	- EKO TUCZ Nysa	447,36	-
	- Ewa Kabat Nysa	86,51	43,03
	- Bar SYRENKA – B. Furmankiewicz Nysa	-	16,12
	- Firma remontowo-bud. J.Buława Nysa	647,05	-
	- EKO-HANDEL Pawłów Goświnowice	312,44	-
	- ZUK KONSTUR R.Turbiarz – Nysa	1.177,01	-
	- Centrum Materiałów Budowlanych Opole	5.980,16	-
	- P.W.OPOLWETEX Sp z o.o. w Opolu	1.180,19	1.180,19
	- PUCER S.C. Matysów, Wójtowicz Nysa	13.142,23	7.043,41
	- GIMAX Nysa	1.134,64	1.134,64
	- OLBUD K. Olszyński Nysa	234,65	234,65
	- ALMAR Garczyńscy Nysa	576,71	576,71
	- CENTRUM R.Żak Nysa	199,38	-
	- EKIS K.Buczek Nysa	2.013,25	-
	- Krzysztof Czabanowski Nysa	6.895,95	6.895,95
	- PLUS Andrzejewsk Brzeg	570,00	-
	- G. Naparło Nysa	411,84	-
	- IMEXPOL Usługi Ogólnobudowlane H. Bień Nysa	1.000,64	1.000,64
	- KAINONIA R. Szczypiński Paczków	887,01	-
	- K & S PRODUCTION Chabecki	1.463,25	1.463,25
	- PROCENT Sp. z o.o. w Nysie	7.913,34	7.913,34
	- FPUH RODAN Nysa	850,12	850,12
	- PHU AGD S.Stępień	96,30	-
	- Centrum Materiałów Budowlanych Opole	9.191,78	7.231,69
	- PUCER Sp z o.o. W Nysie	8.595,76	14.989,95
	- KAREM K. Repińska	1.533,40	1.533,40
	- EXO PAL Sp. z o.o. Nysa	544,88	544,88
	- IGLO Sp z o.o	675,24	675,24
	- FH ABC JARCO Nysa	1.559,94	1.559,94
	- MUSICK SHOP Brzeziński Nysa	-	203,75
	- DELFINEK A.Turek Nysa	-	293,76
	- D. Grzesiak Nysa	-	70,49
	- QUERCUS Przetęk	-	304,65
	- GLO Nysa	-	1.955,58
	- REMA 1000	-	842,50
	- PHU DUO Konieczńska Nysa	-	2.057,18
x	OGÓLEM	447.290,79	384.693,27

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

do 3 lat - 99.900 zł

powyżej 3 lat - -

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

1) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

	B.O	B.Z
ubezpieczeń OC i AC	20.229,49 zł	14.921,63 zł
prenumerata prasy	1.385,05 zł	877,96 zł
ubezpieczenia majątku	2.178,00 zł	3.584,00 zł
usługi obce	1.326,13 zł	1.283,73 zł
opłata abonam. telefonicznego	213,50 zł	2.326,41 zł
RAZEM	25.332,17 zł	19.269,96 zł

2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

B.O.	B.Z
- zł	- zł

3) rozliczenia międzyokresowe przychodów:

3a) krótkoterminowe

	B.O.	B.Z
-prawo wieczystego użytkowania gruntów	16.439,16 zł	16.439,16 zł
-wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na zakup śmieciarki	24.290,28 zł	3.660,39 zł
-wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na modernizację kotłowni	2.899,80 zł	1.809,72 zł
- międzyokresowe rozliczenia przychodów z tytułu refundacji zatrudnionych prac. publicznych	11.806,06 zł	-
- dotacja przeznaczona na zakup belownicy	-	2.484,12 zł
	55.435,30 zł	24.393,39 zł

3b) długoterminowe

	B.O.	B.Z
- prawo wieczystego użytkowania gruntów	279.467,42 zł	263.028,36 zł
-wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na zakup śmieciarki	3.660,39 zł	-
-wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na modernizację kotłowni	8.008,65 zł	6.807,81 zł
- wartość dotacji udzielonej na zakup belownicy do odpadów	-	5.986,86 zł
	291.136,46 zł	275.823,03 zł

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

1) Zobowiązanie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – zabezpieczone:

- nieodwołalnym pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym Spółki w ING Banku Śląskim,
- weksel własny *in blanco*

na dzień bilansowy w/w zobowiązanie wynosi 79.800 zł.

2) Zobowiązanie z tytułu pożyczki nr 21/2004/G-39/OZ-PO/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – zabezpieczone:

- oświadczeniem o poddaniu się rygorowi egzekucji do kwoty 180.000 zł
- weksel własny „*in blanco*” na kwotę 120.000 zł

na dzień bilansowy w/w zobowiązanie wynosi 100.000 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 5.109.677,23 zł zostały osiągnięte przez następujące jednostki organizacyjne Spółki:

1) Zakład Higieny Komunalnej	-	3.742.033,07 zł
2) Zakład Usług Komunalno-Budowlanych	-	1.356.529,63 zł
3) Pozostała sprzedaż usług	-	11.114,53 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 – strata	-	188.684,12 zł
B. Przychody zaliczone do wyniku finansowego roku obrotowego – nie stanowiące podstawy opodatkowania	-	242.455,70 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	-	8.570,26 zł
B3. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z		

tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na zakup śmieciarki = kwocie amortyzacji	-	24.290,28 zł
B4. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na przebudowę kotłowni = kwocie amortyzacji	-	2.290,92 zł
B5. Sprzedaż usług wywozu nieczystości stałych, gdzie termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2005	-	168.381,90 zł
B5. Sprzedaż usług wywozu nieczystości płynnych, gdzie termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2005	-	20.010,21 zł
B5. Sprzedaż usług wywozu składowania odpadów, gdzie termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2005	-	1.851,94 zł
B4. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu dotacji z GFOŚiGW w Nysie udzielonej na zakup belownicy = kwocie amortyzacji	-	621,03 zł
C. Koszty nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w tym:	-	86.043,08 zł
C1. Amortyzacja środków trwałych, których zakup sfinansowano ulgą w podatku dochodowym	-	1.605,84 zł
C2. Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymanego nieodpłatnie	-	16.439,16 zł
C3. Wartość podatku VAT od należności, na które został utworzony odpis aktualizacyjny	-	2.296,56 zł
C4. Amortyzacja belownicy, na zakup której została udzielona dotacja	-	621,03 zł
C5. Wartość należności, na które utworzono odpis aktualizacyjny nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu	-	20.351,25 zł
C6. Wydatki związane z organizacją Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami	-	658,72 zł
C7. Darowizny na cele społeczne	-	350,00 zł
C8. Kara za przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń	-	300,00 zł
C9. Amortyzacja śmieciarki sfinansowana umorzoną pożyczką z WFOŚiGW w Opolu	-	24.290,28 zł
C10. Amortyzacja kotłowni sfinansowana umorzoną pożyczką z WFOŚiGW w Opolu	-	2.290,92 zł
C11. Organizacja Dnia Komunalnika	-	200,00 zł
C12. Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	-	12.777,54 zł
C13. Odszkodowanie dla pracownika	-	3.511,78 zł
C14. Składka na Nyską Regionalną Izbę Gospodarczą	-	350,00 zł
D. Koszty, które w okresach wcześniejszych nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, natomiast stanowią je w roku 2004 (wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym oraz wierzytelności zgłoszone do postępowania egzekucyjnego)	-	46.360,63 zł
E. Przychody, które nie stanowią przychodów bilansowych, natomiast wliczane są do przychodów podatkowych (wartość usług świadczonych bez pobrania należności)	-	15.000,00 zł
D. Podstawa naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2004 A-B+C- D+E - strata podatkowa	-	376.457,37 zł

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
W roku obrotowym nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie na własne potrzeby.

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 2004 r. i planowanych na 2005 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp-	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2004 r. zł	Koszty planowane na 2005 r. zł
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	1.915,24	5.000
2.	Nabycie środków trwałych	395.869,16	400.000
	- w tym na ochronę środowiska	-	
3.	Środki trwałe w budowie	-	
	- w tym na ochronę środowiska	-	
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	
X	Razem	397.784,40	405.000

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.

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

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wynosiło : 77 osób w tym:

- na stanowiskach robotniczych - 59 osoby
- 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:

- Rizler Zdzisław - Prezes Zarządu - 78.405,00 zł

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

- Milan Tadeusz - przewodniczący Rady - 9.000,00 zł
- Bukala Aniela - z-ca przewodniczącego - 7.200,00 zł
- Szewczuk Henryk - sekretarz - 7.200,00 zł
- Tokarz Stefan - członek - 6.000,00 zł
- Julian Kurek - członek - 5.652,17 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 zmianą 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

Nyssa 30.03.2005r.

.....
miejsowość, dnia

PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia T. Jankowska

.....
Sporządził

PREZES Zarządu

Zdzisław Ryzler

.....
Kierownik jednostki

załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej

Treść	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne	RAZEM
Wartość brutto:				
Bilans otwarcia	-	-	50.630,05	50.630,05
Zwiększenia	-	-	1.915,24	1.915,24
Zmniejszenia	-	-	-	-
Bilans zamknięcia	-	-	52.545,29	52.545,29
Umorzenie:				
Bilans otwarcia	-	-	50.630,05	50.630,05
Zwiększenia	-	-	1.915,24	1.915,24
Zmniejszenia	-	-	-	-
Bilans zamknięcia	-	-	52.545,29	52.545,29
Wartość netto:				
Bilans otwarcia	-	-	-	-
Bilans zamknięcia	-	-	-	-

PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Wysocka-Jeziarska

PREZES Zarządu
Zdzisław Ryzler

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	897.810,66	4.553.685,69	2.977.752,72	2.121.726,47	38.209,71	11.245.970,25
Zwiększenia	-	-	-	131.737,66	264.131,50	-	395.869,16
Przemniejszczenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	3.418,83	-	2.655,00	142.351,09	-	148.424,92
Bilans zamknięcia	656.785,00	894.391,83	4.553.685,69	3.106.835,38	2.243.506,88	38.209,71	11.493.414,49
Umorzenie:							
Bilans otwarcia	32.878,32	350.194,73	535.463,20	1.587.655,33	1.680.364,22	35.977,02	4.222.532,82
Zwiększenia	16.439,16	17.842,72	155.469,48	307.750,79	166.420,80	1.020,60	664.943,55
Przemniejszczenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	1.875,86	-	2.655,00	142.351,09	-	146.881,95
Bilans zamknięcia	49.317,48	366.161,59	690.932,68	1.892.751,12	1.704.433,93	36.997,62	4.740.594,42
Wartość netto:							
Bilans otwarcia	623.906,68	547.615,93	4.018.222,49	1.390.097,39	441.362,25	2.232,69	7.023.437,43
Bilans zamknięcia	607.467,52	528.230,24	3.862.753,01	1.214.084,26	539.072,95	1.212,09	6.752.820,07

PROKURANT
GŁÓWNY KASOWY
mgr Lidia Anna Jezierska

PREZES Zarządu

Zdzisław Hrzler