

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PGK 'EKOM' SPÓŁKI Z O.O. W NYSIE

ZA ROK 2005

OBEJMUJĄCE:

1. BILANS
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3. INFORMACJĘ DODATKOWĄ

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2005

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	6 752 820,07	6 498 438,93	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 077 786,52	7 207 783,65
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	6 752 820,07	6 498 438,93	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	6 752 820,07	6 479 938,93	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 339 644,56	- 528 328,68
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego)	607 467,52	591 028,36	VII. Zysk (strata) natto	- 188 684,12	129 997,13
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 390 983,25	4 217 872,93	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 214 084,26	1 093 004,26	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	961 308,95	1 140 757,82
d) środki transportu	539 072,95	443 940,93	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	1 212,09	134 092,45	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie		18 500,00	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	99 900,00	20 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	99 900,00	20 000,00
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	99 900,00	20 000,00
- 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	561 192,53	844 346,14
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	492 461,20	768 226,01
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	79 900,00	79 900,00
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	1 286 275,40	1 850 102,54	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	155 509,77	224 861,97
I. Zapasy	153 279,59	183 769,50	- do 12 miesięcy	155 509,77	224 861,97
1. Materiały	59 715,99	62 142,87	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	69 664,78	100 699,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	23 898,82	20 927,63	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	186 471,75	368 584,18
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	49 995,32	68 638,07
II. Należności krótkoterminowe	590 263,81	791 372,45	i) inne	20 584,36	26 241,79
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	68 731,33	76 120,13
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	300 216,42	276 411,68
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	300 216,42	276 411,68
2. Należności od pozostałych jednostek	590 263,81	791 372,45	- długoterminowe	275 823,03	255 294,75
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	485 426,06	645 300,94	- krótkoterminowe	24 393,39	21 116,93
- do 12 miesięcy	485 426,06	645 300,94			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	29 841,27	54 187,22			
c) inne	74 996,48	91 884,29			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	519 738,27	859 831,08			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	519 738,27	859 831,08			
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	519 738,27	859 831,08			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	505 938,27	843 831,08			
- inne środki pieniężne	13 800,00	16 000,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 993,73	15 129,51			
AKTYWA RAZEM	8 039 095,47	8 348 541,47	RAZEM PASYWA	8 039 095,47	8 348 541,47

Nyssa 30.03.2006r.
miejsowość, dnia

PROJEKTANT
GŁÓWNY KASJER
mgr Lidia Nowo-Jezierska
Sporządził

PREZES ZARZĄDU
Kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres 1.01.2005-31.12.2005

	za okres	poprzedni	bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:	5 158 018,18	5 944 225,41
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 109 677,23	5 921 055,41
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	48 340,95	23 170,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 535 570,41	5 848 279,11
I.	Amortyzacja	666 858,79	570 978,29
II.	Zużycie materiałów i energii	1 332 901,81	1 552 070,21
III.	Usługi obce	662 913,03	768 133,87
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	643 641,63	698 837,81
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 702 284,03	1 740 957,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	445 255,89	438 347,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	81 715,23	78 953,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 377 552,23	95 946,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	241 481,75	79 780,35
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	621,03	2 484,12
III.	Inne przychody operacyjne	240 860,72	77 296,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	56 301,67	58 040,38
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 649,99	8 942,61
III.	Inne koszty operacyjne	22 651,68	49 097,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 192 372,15	117 686,27
G.	Przychody finansowe	9 386,04	17 491,53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	9 386,04	17 491,53
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	5 698,01	5 180,67
I.	Odsetki, w tym:	5 698,01	5 180,67
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gosp. (F+G-H)	- 188 684,12	129 997,13
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 188 684,12	129 997,13
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 188 684,12	129 997,13

Nyssa 30.03.2006r.

.....
miejscowość, dnia

PROKURANT
GŁÓWNY KASOWY
mgr Lidia
.....
Sprawdził

PREZES Zarządu
Zdzisław Rbkele
.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANOWEGO PGK „EKOM” SP. Z O.O. W NYSIE
ZA OKRES 1.01.2005-31.12.2005

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 1.01.2005 r. do 31.12.2005 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

Ny> 30.03 2006r.

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Filipa-Łęzińska

PREZES ZARZĄDU
Lidia Filipa-Łęzińska
Zdzisław Ryzler

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:

<u>ilość udziałów</u>	<u>wartość udziałów</u>	<u>właściciel</u>	<u>procent z całości</u>
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 zysk netto za rok 2005 w wysokości 129.997,13 zł przeznaczyć na rozliczenie straty z lat ubiegłych.

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

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

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

<i>Bilans otwarcia</i>	-	384.693,27 zł
<i>Zwiększenia</i>	-	8.942,61 zł
<i>Zmniejszenia</i>	-	33.832,44 zł
<i>Bilans zamknięcia</i>	-	359.803,44 zł

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

<i>do 3 lat</i>	-	20.000 zł
<i>powyżej 3 lat</i>	-	-

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

1) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

	B.O	B.Z
<i>ubezpieczeń OC i AC</i>	14.921,63 zł	7.954,40 zł
<i>prenumerata prasy</i>	877,96 zł	2.104,50 zł
<i>ubezpieczenia majątku</i>	3.584,00 zł	3.826,00 zł
<i>usługi obce</i>	1.283,73 zł	842,63 zł
<i>opłata abonam. telefonicznego</i>	2.326,41 zł	401,98 zł
RAZEM	22.993,73 zł	15.129,51 zł

2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

	B.O.	B.Z
	- zł	- zł

3) rozliczenia międzyokresowe przychodów:

3a) krótkoterminowe

	B.O.	B.Z
<i>-prawa wieczystego użytkowania gruntów</i>	16.439,16 zł	16.439,16 zł
<i>-wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na zakup śmieciarki</i>	3.660,39 zł	-
<i>-wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na modernizację kotłowni</i>	1.809,72 zł	1.605,00 zł
<i>- międzyokresowe rozliczenia przychodów z tytułu refundacji zatrudnionych prac. publicznych</i>	-	588,65 zł
<i>- dotacja przeznaczona na zakup belownicy</i>	2.484,12 zł	2.484,12 zł
	24.393,39 zł	21.116,93 zł

3b) długoterminowe

	B.O.	B.Z
<i>- prawo wieczystego użytkowania gruntów</i>	263.028,36 zł	246.589,20 zł
<i>-wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na modernizację kotłowni</i>	6.807,81 zł	5.202,81 zł
<i>- wartość dotacji udzielonej na zakup belownicy do odpadów</i>	5.986,86 zł	3.502,74 zł
	275.823,03 zł	255.294,75 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 39.900zł.

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 60.000 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 5.921.055,41 zł zostały osiągnięte przez następujące jednostki organizacyjne Spółki:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| 1) Zakład Higieny Komunalnej | - | 4.585.141,41 zł |
| 2) Zakład Usług Komunalno-Budowlanych | - | 1.315.502,72 zł |
| 3) Pozostała sprzedaż usług | - | 20.411,28 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	-	129.997,13 zł
B. <u>Przychody zaliczone do wyniku finansowego roku obrotowego – nie stanowiące podstawy opodatkowania</u>	-	243.595,57 zł
<i>w tym:</i>		
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		

<i>nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu</i>	-	9.295,89 zł
B3. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na zakup śmieciarki = kwocie amortyzacji	-	3.657,02 zł
B4. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na przebudowę kotłowni = kwocie amortyzacji	-	1.809,72 zł
B5. Sprzedaż usług wywozu nieczystości stałych, gdzie termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2005	-	151.543,88 zł
B5. Sprzedaż usług wywozu nieczystości płynnych, gdzie termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2005	-	22.109,89 zł
B5. Sprzedaż usług wywozu składowania odpadów, gdzie termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2005	-	36.255,89 zł
B4. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu dotacji z GFOŚiGW w Nysie udzielonej na zakup belownicy = kwocie amortyzacji	-	2.484,12 zł
C. Koszty nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów	-	258.775,23 zł
<i>w tym:</i>		
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	-	447,60 zł
C4. Amortyzacja belownicy, na zakup której została udzielona dotacja	-	2.484,12 zł
C5. Wartość należności, na które utworzono odpis aktualizacyjny nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu	-	7.761,44 zł
C6. Wydatki związane z organizacją Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami	-	2.214,29 zł
C7. Darowizny na cele społeczne	-	210,00 zł
C8. Wartość wynagrodzeń oraz innych świadczeń związanych z pracą, których wypłata nastąpiła w m-cu styczniu 2006	-	123.316,56 zł
C9. Amortyzacja śmieciarki sfinansowana umorzoną pożyczką z WFOŚiGW w Opolu	-	3.657,02 zł
C10. Amortyzacja kotłowni sfinansowana umorzoną pożyczką z WFOŚiGW w Opolu	-	1.809,72 zł
C11. Wartość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, które zostały opłacone w m-cu I-III 2006r.	-	54.006,31 zł
C12. Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	-	34.975,60 zł
C13. Odszkodowanie dla byłego pracownika	-	8.099,08 zł
C14. Naprawa szkody komunikacyjnej	-	1.464,46 zł
C15. Inne drobne koszty nie stanowiące k.u.p	-	284,03 zł
D. Koszty, które w okresach wcześniejszych nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, natomiast stanowią je w roku 2005 (wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym oraz wierzytelności zgłoszone do postępowania egzekucyjnego)	-	11.455,53 zł
E. Przychody, które nie stanowią przychodów bilansowych, natomiast wliczane są do przychodów podatkowych	-	217.642,30 zł
E 1 wartość usług wywozu i zagospodarowania odpadów świadczonych w XII 2004r. z terminem płatności przypadającym w I 2005r	-	190.244,05 zł
E 2 wartość nieodpłatnego świadczenia pracy przez skazanych	-	27.398,25 zł

**D. Podstawa naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych
w roku 2005 A-B+C- D+E - strata podatkowa**

- 351.363,56 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 2005 r. i planowanych na 2006 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp-	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2005 r. zł	Koszty planowane na 2006 r. zł
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	5.000
2.	Nabycie środków trwałych	298.097,15	886.900
	- w tym na ochronę środowiska	-	
3.	Środki trwałe w budowie	18.500,00	
	- w tym na ochronę środowiska	-	
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	
X	Razem	316.597,15	891.900

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 - 89.950,00 zł

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

- Milan Tadeusz	- przewodniczący Rady	- 9.000,00 zł
- Buwała Aniela	- z-ca przewodniczącego	- 7.200,00 zł
- Szewczuk Henryk	- sekretarz	- 7.200,00 zł
- Tokarz Stefan	- członek	- 6.000,00 zł
- Horodyska Grażyna	- członek	- 5.000,00 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

Mpx 30.03.2006r
.....
miejsowość, dnia

PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tuma-Jezierska
.....

Sporządził

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Rizler
.....

Kierownik jednostki

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

PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Jurek-Łezierska

PREZES Zarządu
Edyta Ryznar

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	894.391,83	4.553.685,69	3.106.835,38	2.243.506,88	38.209,71	11.493.414,49
Zwiększenia	-	-	-	77.764,50	63.954,50	156.358,15	298.097,15
Przemniejszenia	-	-	-	- 343.207,30	-	+343.207,30	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	5.734,00	-	5.734,00
Bilans zamknięcia	656.785,00	894.391,83	4.553.685,69	2.841.412,58	2.301.727,38	537.775,16	11.785.777,64
Umorzenie:							
Bilans otwarcia	49.317,48	366.161,59	690.932,68	1.892.751,12	1.704.433,93	36.997,62	4.740.594,42
Zwiększenia	16.439,16	17.771,52	155.338,80	198.864,50	159.086,52	23.477,79	570.978,29
Przemniejszenia	-	-	-	- 343.207,30	-	+343.207,30	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	5.734,00	-	5.734,00
Bilans zamknięcia	65.756,64	383.933,11	846.271,48	1.748.408,32	1.857.786,45	403.682,71	5.305.838,71
Wartość netto:							
Bilans otwarcia	607.467,52	528.230,24	3.862.753,01	1.214.084,26	539.072,95	1.212,09	6.752.820,07
Bilans zamknięcia	591.028,36	510.458,72	3.707.414,21	1.093.004,26	443.940,93	134.092,45	6.479.938,93

PROJEKT
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Lidia Inna-Matyska

PREZES Zarządu
 Zdzisław Ryzler