

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PGK 'EKOM' SPÓŁKI Z O.O. W NYSIE

ZA ROK 2006

OBEJMUJĄCE:

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

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2006

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	6 498 438,93	6 502 524,53	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 207 783,65	7 295 035,68
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	6 498 438,93	6 502 524,53	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	6 479 938,93	6 481 024,53	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 528 328,68	- 398 331,55
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego)	591 028,36	574 589,20	VII. Zysk (strata) netto	129 997,13	87 252,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 217 872,93	4 044 894,61	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 093 004,26	1 161 728,04	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 140 757,82	1 063 152,12
d) środki transportu	443 940,93	477 047,27	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	134 092,45	222 765,41	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	18 500,00	21 500,00	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	20 000,00	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	20 000,00	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	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	844 346,14	807 857,37
b) 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	768 226,01	745 388,54
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	79 900,00	20 000,00
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	1 850 102,54	1 855 663,27	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	224 861,97	225 230,71
I. Zapasy	183 769,50	210 931,36	- do 12 miesięcy	224 861,97	225 230,71
1. Materiały	62 142,87	131 825,42	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	100 699,00	58 157,04	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	20 927,63	20 948,90	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	368 584,18	425 191,39
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	68 638,07	53 013,75
II. Należności krótkoterminowe	791 372,45	721 095,50	i) inne	26 241,79	21 952,69
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	76 120,13	62 468,83
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	276 411,68	255 294,75
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	276 411,68	255 294,75
2. Należności od pozostałych jednostek	791 372,45	721 095,50	- długoterminowe	255 294,75	234 766,47
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	645 300,94	621 054,14	- krótkoterminowe	21 116,93	20 528,28
- do 12 miesięcy	645 300,94	621 054,14			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	54 187,22	34 365,93			
c) inne	91 884,29	65 675,43			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	859 831,08	907 359,98			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	859 831,08	907 359,98			
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	859 831,08	907 359,98			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	843 831,08	907 359,98			
- inne środki pieniężne	16 000,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 129,51	16 276,43			
AKTYWA RAZEM	8 348 541,47	8 358 187,80	RAZEM PASYWA	8 348 541,47	8 358 187,80

Nysa 29.03.2007r.
miejsowość, dnia

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Janna-Jezińska
Sporządził

PREZES ZARZĄDU
Zdzisław Rizler
Kierownik jednostki

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres 1.01.2006- 31.12.2006r.

	za okres	poprzedni	bieżący
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 944 225,41	6 634 696,54
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	5 921 055,41	6 676 091,58
		23 170,00	- 41 395,04
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 848 279,11	6 543 949,88
I.	Amortyzacja	570 978,29	560 692,24
II.	Zużycie materiałów i energii	1 552 070,21	1 640 824,13
III.	Usługi obce	768 133,87	999 751,66
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	698 837,81	832 017,38
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 740 957,92	1 912 367,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	438 347,55	485 496,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	78 953,46	112 800,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	95 946,30	90 746,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	79 780,35	41 706,98
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	2 484,12	2 484,12
III.	Inne przychody operacyjne	77 296,23	39 222,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	58 040,38	57 900,98
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 942,61	12 557,14
III.	Inne koszty operacyjne	49 097,77	45 343,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	117 686,27	74 552,66
G.	Przychody finansowe	17 491,53	15 470,30
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	17 491,53	15 470,30
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	5 180,67	2 770,93
I.	Odsetki, w tym:	5 180,67	2 770,93
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gosp. (F+G-H)	129 997,13	87 252,03
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	129 997,13	87 252,03
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	129 997,13	87 252,03

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tyma-Jeziarska

Sporządził

PREZES ZARZĄDU

Zdzisław Ritzler

Kierownik jednostki

Nysa 29.03.2007r.

miejscowość, dnia

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANOWEGO PGK „EKOM” SP. Z O.O. W NYSIE
ZA OKRES 1.01.2006-31.12.2006

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 1.01.2006 r. do 31.12.2006 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 Rizler

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

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

<i>stan kapitału zapasowego na początek roku</i>	-	<i>237.615,20 zł</i>
<i>zwiększenia;</i>	-	<i>-</i>
<i>zmniejszenia:</i>	-	<i>-</i>
<i>stan kapitału zapasowego na koniec okresu</i>	-	<i>237.615,20 zł</i>
<i>stan zysku (straty) z lat ubiegłych początek roku</i>	-	<i>- 528.328,68 zł</i>
<i>zwiększenia;</i>	-	<i>129.977,13 zł</i>
<i>zmniejszenia:</i>	-	<i>-</i>
<i>stan kapitału zapasowego na koniec okresu</i>	-	<i>398.331,55 zł</i>

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

Zarząd Spółki proponuje zysk netto za rok 2006 w wysokości 87.252,03 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>	-	<i>359.803,44 zł</i>
<i>Zwiększenia</i>	-	<i>12.557,14 zł</i>
<i>Zmniejszenia</i>	-	<i>15.769,93 zł</i>
<i>Bilans zamknięcia</i>	-	<i>356.590,65 zł</i>

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

do 3 lat - brak
powyżej 3 lat - brak

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

1) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

	B.O	B.Z
ubezpieczeń OC i AC	7.954,40 zł	7.999,70 zł
prenumerata prasy	2.104,50 zł	879,00 zł
ubezpieczenia majątku	3.826,00 zł	3.967,00 zł
usługi obce	842,63 zł	999,78 zł
opłata abonamentowe	401,98 zł	2.430,95 zł
RAZEM	15.129,51 zł	16.276,43 zł

2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

B.O.	B.Z
- zł	- zł

3) rozliczenia międzyokresowe przychodów:

3a) krótkoterminowe

	B.O.	B.Z
-prawa wieczystego użytkowania gruntów	16.439,16 zł	16.439,16 zł
-wartość umorzona pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na modernizację kotłowni	1.605,00 zł	1.605,00 zł
- międzyokresowe rozliczenia przychodów z tytułu refundacji zatrudnionych prac. publicznych	588,65 zł	-
- dotacja przeznaczona na zakup belownicy	2.484,12 zł	2.484,12 zł
	21.116,93 zł	20.528,28 zł

3b) długoterminowe

	B.O.	B.Z
- prawa wieczystego użytkowania gruntów	246.589,20 zł	230.150,04 zł
-wartość umorzona pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na modernizację kotłowni	5.202,81 zł	3.597,81 zł
- wartość dotacji udzielonej na zakup		

<i>belownicy do odpadów</i>	3.502,74 zł	1.018,62 zł
	<hr/>	<hr/>
	255.294,75 zł	234.766,47 zł

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

- 1) *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 20.000 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 6.676.091,58 zł zostały osiągnięte przez następujące jednostki organizacyjne Spółki:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1) <i>Zakład Higieny Komunalnej</i> | - | 5.166.532,67 zł |
| 2) <i>Zakład Usług Komunalno-Budowlanych</i> | - | 1.490.439,71 zł |
| 3) <i>Pozostała sprzedaż usług</i> | - | 19.119,20 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.

<i>A. Wynik finansowy brutto – zysk</i>	-	87.252,03 zł
<i>B. Przychody zaliczone do wyniku finansowego roku obrotowego – nie stanowiące podstawy opodatkowania</i>	-	262.691,83 zł
<i>w tym:</i>		
<i>B1. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu otrzymania prawa wieczystego użytkowania gruntów = kwocie amortyzacji</i>	-	16.439,16 zł
<i>B2. Zarachowane na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia odpisów aktualizujących wartość należności, które w chwili tworzenia nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu</i>	-	2.754,02 zł
<i>B3. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej</i>		

na przebudowę kotłowni = kwocie amortyzacji	-	1.605,00 zł
B4. Zwrot kosztów remontu samochodu, które nie stanowiły k.u.p.	-	1.052,45 zł
B5. Sprzedaż usług wywozu nieczystości stałych, gdzie termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2006	-	173.505,18 zł
B6. Sprzedaż usług wywozu nieczystości płynnych, gdzie termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2006	-	23.225,78 zł
B7. Sprzedaż usług wywozu składowania odpadów, gdzie termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2006	-	41.626,12 zł
B8. 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	-	227.004,29 zł
w tym:		
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	-	530,41 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	-	11.446,90 zł
C6. Darowizny na cele społeczne	-	1.219,75 zł
C7. Wartość wynagrodzeń oraz innych świadczeń związanych z pracą, których wypłata nastąpiła w m-cu styczniu 2007	-	103.099,39zł
C8. Amortyzacja kotłowni sfinansowana umorzoną pożyczką z WFOŚiGW w Opolu	-	1.605,00 zł
C9. Wartość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, które zostały opłacone w m-cu I-II 2007r.	-	49.975,98 zł
C10. Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	-	29.313,00 zł
C11. Odszkodowania i kary	-	3.438,80 zł
C12. Składki na rzecz organizacji	-	1.100,00 zł
C13. Wydatki na rzecz pracowników n.k.u.p	-	1.292,66 zł
C14. Odsetki budżetowe	-	403,18 zł
C15. Inne koszty nie stanowiące k.u.p	-	3.050,10zł
D. Koszty, które w okresach wcześniejszych nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, natomiast stanowią je w roku 2006	-	153.011,02 zł
D1. Wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym oraz wierzytelności zgłoszone do postępowania egzekucyjnego)	-	1.684,54 zł
D2 Koszty wynagrodzeń za XII 2005 wypłaconych w I 2006	-	119.824,47 zł
D3. Składki na ubez. społeczne dotyczące 2005r opłacone w roku 2006	-	31.502,01 zł
E. Przychody, które nie stanowią przychodów bilansowych, natomiast wliczane są do przychodów podatkowych	-	233.367,71 zł
E 1 wartość usług wywozu i zagospodarowania odpadów świadczonych w XII 2005r. z terminem płatności przypadającym w I 2006r	-	209.909,66 zł
E 2 wartość nieodpłatnego świadczenia pracy przez skazanych	-	23.458,05 zł
D. Podstawa naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2006 A-B+C- D+E - strata podatkowa	-	131.921,18 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 2006 r. i planowanych na 2007 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp-	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2006 r. zł	Koszty planowane na 2007 r. zł
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	
2.	Nabycie środków trwałych	561.777,84	729.666,00
	- w tym na ochronę środowiska	-	
3.	Środki trwałe w budowie	3.000,00	48.000,00
	- w tym na ochronę środowiska	-	
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	
X	Razem	564.777,84	777.666,00

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 : 66 osób w tym:

- na stanowiskach robotniczych - 47 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 - 109.322,60 zł

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

- Milan Tadeusz - przewodniczący Rady - 8.250,00 zł
- Buwała Aniela - z-ca przewodniczącego - 6.600,00 zł
- Szewczuk Henryk - sekretarz - 6.600,00 zł
- Horodyska Grażyna - członek - 5.500,00 zł

- Tokarz Stefan - członek - 2.500,00 zł
- Paszek Alicja - członek - 3.000,00 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

Nyze 29.03.2007r.
.....
miejsowość, dnia

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tymo-Jeziarska

.....
Sporządził

PREZES ZARZĄDU

Zdzisław Rizler

.....
Kierownik jednostki

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ROK 2006

Treść	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne	RAZEM
Wartość brutto:				
Bilans otwarcia	-	-	52.545,29	52.545,29 zł
Zwiększenia	-	-	615,57	615,57 zł
Zmniejszenia	-	-	-	-
Bilans zamknięcia	-	-	53.160,86	53.160,86 zł
Umorzenie:				
Bilans otwarcia	-	-	52.545,29	52.545,29 zł
Zwiększenia	-	-	615,57	615,57 zł
Zmniejszenia	-	-	-	-
Bilans zamknięcia	-	-	53.160,86	53.160,86 zł
Wartość netto:				
Bilans otwarcia	-	-	-	-
Bilans zamknięcia	-	-	-	-

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Tyma-Feziarska

PREZES ZARZĄDU
Zdzisław Rizler

ŚRODKI TRWAŁE ROK 2006

załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej

Tręść	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia tech. 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	2.841.412,58	2.301.727,38	537.775,16	11.785.777,64
Zwiększenia	-	-	-	268.455,79	159.171,98	133.534,50	561.162,27
Przemniejszczenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszczenia	-	10.456,19	-	33.323,41	-	727,40	44.507,00
Bilans zamknięcia	656.785,00	883.935,64	4.553.685,69	3.076.544,96	2.460.899,36	670.582,26	12.302.432,91
Umorzenie:							
Bilans otwarcia	65.756,64	383.933,11	846.271,48	1.748.408,32	1.857.786,45	403.682,71	5.305.838,71
Zwiększenia	16.439,16	17.771,52	155.206,80	199.732,01	126.065,64	44.861,54	560.076,67
Przemniejszczenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszczenia	-	10.456,19	-	33.323,41	-	727,40	44.507,00
Bilans zamknięcia	82.195,80	391.248,44	1.001.478,28	1.914.816,92	1.983.852,09	447.816,85	5.821.408,38
Wartość netto:							
Bilans otwarcia	591.028,36	510.458,72	3.707.414,21	1.093.004,26	443.940,93	134.092,45	6.479.938,93
Bilans zamknięcia	574.589,20	492.687,20	3.552.207,41	1.161.728,04	477.047,27	222.765,41	6.481.024,53

PRÓKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Tymoch

PREZES ZARZĄDU
Zdzisław Różler