

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PGK 'EKOM' SPÓŁKI Z O.O. W NYSIE

ZA ROK 2007

## OBEJMUJĄCE:

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

## BILANS NA DZIEŃ 31.12.2007

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>6 502 524,53</b>	<b>6 407 330,88</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>7 295 035,68</b>	<b>7 329 839,58</b>
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 ujemna)		
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	6 502 524,53	6 407 330,88	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	6 481 024,53	6 346 257,05	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 398 331,55	- 311 079,52
a) grunty (w tym prawo użyt. wieczystego)	574 589,20	558 150,04	VII. Zysk (strata) netto	87 252,03	34 803,90
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 044 894,61	3 872 732,04	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 161 728,04	1 116 562,15	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 063 152,12</b>	<b>1 043 144,37</b>
d) środki transportu	477 047,27	560 287,70	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	222 765,41	238 525,12	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	21 500,00	61 073,83	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	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	189 857	
- udzielone pożyczki			d) inne	725 222	
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	807 857,37	808 377,90
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	745 388,54	743 636,06
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 855 663,27</b>	<b>1 965 653,07</b>	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	225 230,71	203 608,81
I. Zapasy	210 931,36	225 448,12	- do 12 miesięcy	225 230,71	203 608,81
1. Materiały	131 825,42	115 475,16	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	58 157,04	94 475,20	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	20 948,90	15 497,76	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	425 191,39	447 138,64
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	53 013,75	69 042,37
II. Należności krótkoterminowe	721 095,50	609 918,37	i) inne	21 952,69	23 846,24
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	62 468,83	64 741,84
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	255 294,75	234 766,47
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	255 294,75	234 766,47
2. Należności od pozostałych jednostek	721 095,50	609 918,37	- długoterminowe	234 766,47	215 703,69
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	621 054,14	514 185,45	- krótkoterminowe	20 528,28	19 062,78
- do 12 miesięcy	621 054,14	514 185,45			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	34 365,93	18 322,22			
c) inne	65 675,43	77 410,70			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	907 359,98	1 111 044,56			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	907 359,98	1 111 044,56			
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	907 359,98	1 111 044,56			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	907 359,98	1 088 844,56			
- inne środki pieniężne		22 200,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 276,43	19 242,02			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>8 358 187,80</b>	<b>8 372 983,95</b>	<b>RAZEM PASywa</b>	<b>8 358 187,80</b>	<b>8 372 983,95</b>

Nyssa 28.03.2008 r.  
miejsowość, dnia

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Szporządzińska

PREZES ZARZĄDU

Z. Kierownik jednostki

**Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy) za okres 1.01.2007- 31.12.2007r.**

	za okres	poprzedni	bieżący
<b>A.</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:		
	- od jednostek powiązanych	6 634 696,54	7 014 603,44
<b>I.</b>	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 676 091,58	6 975 319,69
<b>II.</b>	Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	- 41 395,04	39 283,75
<b>III.</b>	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
<b>IV.</b>	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	Koszty działalności operacyjnej	6 543 949,88	7 015 576,97
<b>I.</b>	Amortyzacja	560 692,24	610 794,46
<b>II.</b>	Zużycie materiałów i energii	1 640 824,13	1 907 642,00
<b>III.</b>	Usługi obce	999 751,66	986 824,26
<b>IV.</b>	Podatki i opłaty, w tym:	832 017,38	875 985,93
	- podatek akcyzowy		
<b>V.</b>	Wynagrodzenia	1 912 367,39	2 036 769,53
<b>VI.</b>	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	485 496,78	493 188,68
<b>VII.</b>	Pozostałe koszty rodzajowe	112 800,30	104 372,11
<b>VIII.</b>	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>90 746,66</b>	<b>- 973,53</b>
<b>D.</b>	Pozostałe przychody operacyjne	41 706,98	71 066,85
<b>I.</b>	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
<b>II.</b>	Dotacje	2 484,12	2 484,12
<b>III.</b>	Inne przychody operacyjne	39 222,86	68 582,73
<b>E.</b>	Pozostałe koszty operacyjne	57 900,98	59 171,97
<b>I.</b>	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
<b>II.</b>	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 557,14	14 158,75
<b>III.</b>	Inne koszty operacyjne	45 343,84	45 013,22
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>74 552,66</b>	<b>10 921,35</b>
<b>G.</b>	Przychody finansowe	15 470,30	24 356,17
<b>I.</b>	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
<b>II.</b>	Odsetki, w tym:	15 470,30	24 356,17
	- od jednostek powiązanych		
<b>III.</b>	Zysk ze zbycia inwestycji		
<b>IV.</b>	Aktualizacja wartości inwestycji		
<b>V.</b>	Inne		
<b>H.</b>	Koszty finansowe	2 770,93	473,62
<b>I.</b>	Odsetki, w tym:	2 770,93	473,62
	- od jednostek powiązanych		
<b>II.</b>	Strata ze zbycia inwestycji		
<b>III.</b>	Aktualizacja wartości inwestycji		
<b>IV.</b>	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gosp. (F+G-H)</b>	<b>87 252,03</b>	<b>34 803,90</b>
<b>J.</b>	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
<b>I.</b>	Zyski nadzwyczajne		
<b>II.</b>	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>87 252,03</b>	<b>34 803,90</b>
<b>L.</b>	Podatek dochodowy		
<b>M.</b>	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>87 252,03</b>	<b>34 803,90</b>

Nysa 28.03.2008r.  
.....  
miejsowość, dnia

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....mgr Lidia Tyma-Jezierska  
Sporządził

PREZES ZARZĄDU  
.....Zdzisław.....  
Kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### DO SPRAWOZDANIA FINANOWEGO PGK „EKOM” SP. Z O.O. W NYSIE ZA OKRES 1.01.2007-31.12.2007

#### 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 1.01.2007 r. do 31.12.2007 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

Nysa 28.03.2008r.

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Lidia Tyma-Jeziarska

PREZES Zarządu  
Zdzisław Różier

## 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
<i>stan zysku (straty) z lat ubiegłych początek roku</i>	-	-398.331,55 zł
<i>zwiększenia;</i>	-	87 252,03 zł
<i>zmniejszenia:</i>	-	-
<i>stan na koniec okresu</i>	-	-311 079,52 zł

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

*Zarząd Spółki proponuje zysk netto za rok 2007 w wysokości zł 34 803,90 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 ;

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*

<i>Bilans otwarcia</i>	-	356 590,65 zł
<i>Zwiększenia</i>	-	14 158,75 zł
<i>Zmniejszenia</i>	-	14 722,98 zł
<i>Bilans zamknięcia</i>	-	356 026,42 zł

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>B.O</b>	<b>B.Z</b>
ubezpieczeń OC i AC	7.999,70 zł	11 119,10 zł
prenumerata prasy	879,00 zł	522,29 zł
ubezpieczenia majątku	3.967,00 zł	3 506,70 zł
usługi obce	999,78 zł	1 175,51 zł
opłata abonamentowe	2.430,95 zł	2 918,42 zł
<b>RAZEM</b>	<b>16.276,43 zł</b>	<b>19 242,02 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>
-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
- dotacja przeznaczona na zakup belownicy	2.484,12 zł	1 018,62 zł
	<b>20.528,28 zł</b>	<b>19 062,78 zł</b>

3b) długoterminowe

	<b>B.O.</b>	<b>B.Z</b>
- prawa wieczystego użytkowania gruntów	230.150,04 zł	213 710,88 zł
-wartość umorzona pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na modernizację kotłowni	3.597,81 zł	1 992,81 zł
- wartość dotacji udzielonej na zakup belownicy do odpadów	1.018,62 zł	-
	<b>234.766,47 zł</b>	<b>215 703,69 zł</b>

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

*brak*

## 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

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

*Przychody netto ze sprzedaży usług w kwocie łącznej 6 975 319,69 zł zostały osiągnięte przez następujące jednostki organizacyjne Spółki:*

1) Zakład Higieny Komunalnej	-	5.355 692,73 zł
2) Zakład Usług Komunalno-Budowlanych	-	1.596 972,23 zł
3) Pozostała sprzedaż usług	-	22 654,73 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	-	<b>34 803,90 zł</b>
B. <u>Przychody zaliczone do wyniku finansowego roku obrotowego – nie stanowiące podstawy opodatkowania</u>	-	<b>25 959,58 zł</b>
<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 nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu	-	5 431,30 zł
B3. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Opolu udzielonej na przebudowę kotłowni = kwocie amortyzacji	-	1.605,00 zł
B4. Odpisana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu dotacji z GFOŚiGW w Nysie udzielonej na zakup belownicy = kwocie amortyzacji	-	2.484,12 zł
C. <u>Koszty nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów</u>	-	<b>249 116,08 zł</b>
<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. Amortyzacja belownicy, na zakup której została udzielona dotacja	-	2.484,12 zł
C4. Wartość należności, na które utworzono odpis aktualizacyjny nie stanowiący kosztu uzyskania przychodu	-	12 488,17 zł
C5. Koszty reprezentacji	-	5 175,49 zł
C6. Wartość wynagrodzeń oraz innych świadczeń związanych z pracą, których wypłata nastąpiła w m-cu styczniu 2008	-	122.599,13zł
C7. Amortyzacja kotłowni sfinansowana umorzoną pożyczką z WFOŚiGW w Opolu	-	1.605,00 zł
C8. Wartość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, które zostały opłacone w m-cu I-II 2008r.	-	56 491,51 zł
C9. Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	-	25 545,00 zł
C10. Odpisanie drobnych należności	-	1 465,66 zł
C11. Składki na rzecz organizacji	-	3 150,00 zł
C12. Odsetki budżetowe	-	67,00 zł
<b>D. <u>Koszty, które w okresach wcześniejszych nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, natomiast stanowią je w roku 2007</u></b>	<b>-</b>	<b>158 566,16 zł</b>
D1. Wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym oraz wierzytelności zgłoszone do postępowania egzekucyjnego)	-	5 490,79 zł
D2 Koszty wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych za XII 2006 wypłaconych w I 2007	-	103 099,39 zł
D3. Składki na ubezpiec. społeczne dotyczące 2006r opłacone w roku 2007	-	49 975,98 zł
<b>E. <u>Przychody, które nie stanowią przychodów bilansowych, natomiast wliczane są do przychodów podatkowych</u></b>	<b>-</b>	<b>251 451,48 zł</b>
E 1 wartość usług wywozu i zagospodarowania odpadów świadczonych w XII 2006r. z terminem płatności przypadającym w I 2007r	-	238 357,08 zł
E 2 wartość nieodpłatnego świadczenia pracy przez skazanych	-	13 094,40 zł
<b>D. Podstawa naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2007 A-B+C- D+E</b>	<b>-</b>	<b>350 845,72 zł</b>
<b>E. Rozliczenie strat podatkowych z okresów wcześniejszych</b>	<b>-</b>	<b>350 845,72 zł</b>
<b>F. Podstawa podatku do CIT 8</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

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 2007 r. i planowanych na 2008 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe:

Lp-	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2007 r. zł	Koszty planowane na 2008 r. zł
1	2	3	4

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	
2.	Nabycie środków trwałych	481.832,64	759 100,00
	- w tym na ochronę środowiska	-	
3.	Środki trwałe w budowie	39.573,83	100 000,00
	- w tym na ochronę środowiska	-	
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	
X	Razem	521.406,47	859 100,00

2.9-10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

*W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.*

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

*Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie wynosiło : 68 osób w tym:*

- na stanowiskach robotniczych - 49 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 - 102 080 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
- Horodyska Grażyna - członek - 6 000,00 zł
- Paszek Alicja - członek - 6 000,00 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*

*Nyse 28.05.2008r.*  
.....  
miejsowość, dnia

PROKURENT  
GŁÓWNY KSEGOY

*mgr Lidia Tyma-Jeziarska*

.....  
Sporządził

PREZES Zarządu

*Zdzisław Rizler*

.....  
Kierownik jednostki

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ROK 2007

Tręść	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne	RAZEM
<b>Wartość brutto:</b>				
Bilans otwarcia	-	-	53.160,86	53.160,00 zł
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Bilans zamknięcia	-	-	53.160,86	<b>53.160,86 zł</b>
<b>Umorzenie:</b>				
Bilans otwarcia	-	-	53.160,86	53.160,86 zł
Zwiększenia	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Bilans zamknięcia	-	-	53.160,86	<b>53.160,86 zł</b>
<b>Wartość netto:</b>				
Bilans otwarcia	-	-	-	-
Bilans zamknięcia	-	-	-	-

PROKURANT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY PRZEDSIĘBIORSTWA  
mgr Lidia Tyna-Jędraska  
Zdzisław Ryznar

**ŚRODKI TRWAŁE ROK 2007**

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	883 935,64	4.553.685,69	3 076 544,96	2 460 899,36	670 582,26	12 302 432,91
Zwiększenia	-	-	-	173 792,56	232 385,08	75 655,00	481 832,64
Przemniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	995,31	189 715,47	26 183,44	216 894,22
Bilans zamknięcia	656 785,00	883.935,64	4.553.685,69	3.249 342,21	2.503 568,97	720 053,82	12 567 371,33
<b>Umorzenie:</b>							
Bilans otwarcia	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
Zwiększenia	16 439,16	17.771,52	154 391,05	218 958,45	143 338,99	59 895,29	610 794,46
Przemniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	995,31	183 909,81	26 183,44	211 088,56
Bilans zamknięcia	96 634,96	409 019,96	1 155 869,33	2 132 780,06	1.943 281,27	481 528,70	6 221 114,28
<b>Wartość netto:</b>							
Bilans otwarcia	574 589,20	492.687,20	3.552.207,41	1.161.728,04	477.047,27	222.765,41	6.481.024,53
Bilans zamknięcia	558 150,04	474 915,68	3 397 816,36	1 116 562,15	560 287,70	238 525,12	6 346 257,05

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tyma-~~Wojarska~~

PREZES ZARZĄDU

Zdzisław Białej