

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SUCHYM LESIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK.**

I. Informacje porządkowe.

1. Pełna nazwa przedsiębiorcy

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2. Siedziba

SUCHY LAS

3. Adres

ul. MŁODZIEŻOWA 1,
62-002 SUCHY LAS

4. Forma prawna przedsiębiorcy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% kapitałem Gminy Suchy Las

5. NIP 777-26-19-364

6. REGON 634263830

7. Klasyfikacja rodzaju działalności PKD 3811Z

8. Organ rejestracyjny.

Organem rejestracyjnym Z.G.K. Suchy Las sp. z o.o. jest Sąd Rejonowy w PPZNANIU, Wydział XXI Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców za numerem KRS : 0000114302.

9. Kapitał udziałowy Spółki na dzień 31.12.2013r. wynosi 4.883.000 zł i dzieli się na 9.766 udziałów. Każdy udział ma nominalną wartość 500 zł.

Wszystkie udziały są w posiadaniu jedyne go udziałowca Gminę Suchy Las.

W 2013r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012r. kapitał udziałowy jest na takim samym poziomie.

Nie przewiduje się, aby zdolność do kontynuacji działalności w kolejnym roku była zagrożona.

10. Przedmiot działalności.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,
- pobór i uzdatnianie wody,
- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych – rurociągi wody,
- budowa sieci rozdzielczej wody i kanalizacyjnej,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,
- malowanie wewnętrzne i zewnętrzne budynków,
- budowa dróg kołowych i szynowych,
- wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
- produkcja ciepła,
- dystrybucja ciepła,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
- sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- wywóz śmieci i odpadów,
- unieszkodliwianie odpadów,
- odprowadzanie ścieków,
- sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażeni hydraulicznego i grzejnego,
- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego,
- badania i analizy techniczne,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych,
- transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi,
- działalność sanitarna i pokrewna,
- działalność usługowa związana z uprawami rolnymi,
- gospodarowanie odpadami,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- roboty związane z fundamentowaniem,
- wykonywanie robót budowlanych murarskich,
- wykonywanie robót izolacyjnych,
- wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

II. Informacje o sprawozdaniu finansowym za 2013 rok.

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania przez Prezesa Z.G.K. Suchy Las Sp. z o.o. obowiązującą od dnia 01.01.2002r.

2. Przyjęte Zasady Rachunkowości stanowią:

1) Zakładowy plan kont, obejmujący :

- Wykaz kont opracowany w trakcie wdrożenia systemu informatycznego Finansowo – księgowego TESSOP w 2002 roku.
- Metody wyceny w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie.(w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie w jakim Ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru.

2) Określenie metod prowadzenia ewidencji księgowej:

Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu komputerów, a "Dokumentacja systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów" stanowi załącznik do niniejszych Zasad Rachunkowości.

Nie prowadzi się ilościowej ewidencji materiałów. Nie kupuje się materiałów na zapas (za wyjątkiem paliwa). Materiały obciążają koszty w momencie ich zakupu.

3) Dokumentacja przetwarzania danych przy użyciu komputerów obowiązująca w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Suchy Las Spółka z o.o.

W przypadku braku odmiennych postanowień w przedstawionych wyżej opracowaniach obowiązują zasady określone w Ustawie o rachunkowości.

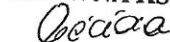
3. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego :

- wersja podstawowa Bilansu art. 50 ust.2 ustawy o rachunkowości,
- rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej,
- rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią,
- zestawienie zmian kapitałów.

Suchy Las, dnia 31.03.2014r.

Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA



mgr Małgorzata Cieciora

Zarząd Spółki

PRZEDSIĘBIORCA



mgr Małgorzata Cieciora

Bilans na dzień 31.12.2013r.

Wyszczególnienie	31-12-2012	31-12-2013
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	5 770 471,21	5 867 230,35
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 763 327,14	5 867 230,35
1. Środki trwałe	5 096 902,56	5 864 030,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 229 440,36	1 892 664,94
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 674 448,41	2 596 182,73
c) urządzenia techniczne i maszyny	574 782,46	433 678,78
d) środki transportu	617 369,64	941 503,90
e) inne środki trwałe	861,69	0,00
2. Środki trwałe w budowie	666 424,58	3 200,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	7 144,07	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	7 144,07	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 693 007,09	2 178 130,13
I. Zapasy	24 579,59	18 754,06
1. Materiały	24 579,59	18 754,06
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	711 737,57	645 323,24
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	711 737,57	645 323,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	616 469,82	517 372,39
- do 12 miesięcy	616 469,82	517 372,39
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	94 496,00	123 560,10
c) inne	771,75	4 390,75
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 942 259,64	1 439 350,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 942 259,64	1 439 350,44
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 400 000,00	700 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 400 000,00	700 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	542 259,64	739 350,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	542 259,64	739 350,44
- inne środki pieniężne		0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 430,29	74 702,39
Aktywa razem	8 463 478,30	8 045 360,48

31.03.2014r.
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Cieciora

31.03.2014r.
data

podpis kierownika jednostki

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Młodzieżowa 1
62-002 Suchy Las

Bilans na dzień 31.12.2013r.

Wyszczególnienie	31-12-2012	31-12-2013
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	7 644 759,40	6 994 788,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 883 000,00	4 883 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 073 884,65	2 281 759,40
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	80 000,00	80 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto ujemna)	607 874,75	-249 971,13
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	818 718,90	1 050 572,21
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	419 175,66	313 863,66
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	419 175,66	313 863,66
a) kredyty i pożyczki	408 480,00	303 168,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	10 695,66	10 695,66
III. Zobowiązania krótkoterminowe	399 543,24	736 708,55
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	398 809,85	735 392,43
a) kredyty i pożyczki	105 312,00	105 312,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	194 461,76	510 856,90
- do 12 miesięcy	194 461,76	291 343,33
- powyżej 12 miesięcy		219 513,57
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	97 023,29	117 099,63
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	2 012,80	2 123,90
3. Fundusze specjalne	733,39	1 316,12
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	8 463 478,30	8 045 360,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

31.03.2014r.
data

mgr Małgorzata Cieciora
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.03.2014r.
data

mgr inż. Andrzej Górecki
podpis kierownika jednostki

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Młodzieżowa 1
62-002 Suchy Las

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
(wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	31-12-2012	31-12-2013
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 275 783,86	5 330 699,85
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 275 538,74	5 330 167,50
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	245,12	532,35
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 181 798,96	5 253 029,33
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 181 553,84	5 252 496,98
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	245,12	532,35
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 093 984,90	77 670,52
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	326 761,72	352 131,55
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	767 223,18	-274 461,03
G. Pozostałe przychody operacyjne	22 444,69	20 292,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	14 119,32
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	22 444,69	6 172,95
H. Pozostałe koszty operacyjne	47 596,14	35 155,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	47 596,14	35 155,90
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	742 071,73	-289 324,66
J. Przychody finansowe	65 461,61	69 273,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	65 157,28	68 793,67
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	304,33	480,00
K. Koszty finansowe	48 218,59	29 920,14
I. Odsetki, w tym:	35 972,63	29 920,14
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	12 245,96	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	759 314,75	-249 971,13
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	759 314,75	-249 971,13
O. Podatek dochodowy	151 440,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	607 874,75	-249 971,13

31.03.2014r.
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Cieciora

31.03.2014r.
data

podpis kierownika jednostki

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Młodzieżowa 1
62-002 Suchy Las

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do
31.12.2013r.
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	31-12-2012	31-12-2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 275 783,86	5 330 699,85
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 275 538,74	5 330 167,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	245,12	532,35
B. Koszty działalności operacyjnej	5 508 560,68	5 605 160,88
I. Amortyzacja	512 715,23	523 369,12
II. Zużycie materiałów i energii	1 283 826,41	1 500 167,55
III. Usługi obce	1 053 751,02	851 209,32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	89 952,16	124 655,10
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 080 908,85	2 105 778,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	443 208,52	449 245,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 953,37	50 203,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	245,12	532,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	767 223,18	-274 461,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 444,69	20 292,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	14 119,32
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	22 444,69	6 172,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	47 596,14	35 155,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	47 596,14	35 155,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	742 071,73	-289 324,66
G. Przychody finansowe	65 461,61	69 273,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	65 157,28	68 793,67
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	304,33	480,00
H. Koszty finansowe	48 218,59	29 920,14
I. Odsetki, w tym:	35 972,63	29 920,14
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	12 245,96	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	759 314,75	-249 971,13
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	759 314,75	-249 971,13
L. Podatek dochodowy (straty)	151 440,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	607 874,75	-249 971,13

31.03.2014r.
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Cieciora

PREZES ZARZĄDU

31.03.2014r.
data

podpis kierownika jednostki

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Młodzieżowa 1
62-002 Suchy Las

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r.
do 31.12.2013r.
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	31-12-2012	31-12-2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	607 874,75	-249 971,13
II. Korekty razem	-626 834,26	511 517,73
1. Amortyzacja	512 715,23	523 369,12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-29 184,65	-38 873,53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-3 150,08	5 825,53
7. Zmiana stanu należności	-332 532,61	66 414,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-773 472,75	15 054,38
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 009,40	-60 272,10
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-18 759,51	261 546,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	10 695,66	21 263,39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	14 119,32
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10 695,66	7 144,07
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	10 695,66	7 144,07
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych	10 695,66	7 144,07
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	123 761,89	285 326,65
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123 761,89	285 326,65
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-113 066,23	-264 063,26
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	29 184,65	47 218,06
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	29 184,65	47 218,06
II. Wydatki	105 312,00	547 610,60
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		400 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	105 312,00	105 312,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		33 954,07
8. Odsetki		8 344,53
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-76 127,35	-500 392,54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	-207 953,09	-502 909,20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-207 953,09	-502 909,20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 150 212,73	1 942 259,64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	1 942 259,64	1 439 350,44
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 400 000,00	700 000,00

31.03.2014r.
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Cieciora
mgr Małgorzata Cieciora

31.03.2014r.
data

podpis kierownika jednostki

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w 2013 roku.

	31.12.2012	31.12.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 036 884,65	7 644 759,40
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 036 884,65	7 644 759,40
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 883 000,00	4 883 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydatki na udziały (emisji akcji)	0,00	0,00
- pozostawienia amortyzacji od zwróconych składników aportu		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
- zwrotu składników aportu	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 883 000,00	4 883 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 036 240,31	2 153 884,65
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	117 644,34	207 874,75
a) zwiększenie (z tytułu)	117 644,34	207 874,75
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	117 644,34	207 874,75
- z dopłat do kapitału	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
...		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 153 884,65	2 361 759,40
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
...		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	117 644,34	607 874,75
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	117 644,34	607 874,75
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	117 644,34	607 874,75
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	117 644,34	207 874,75
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na kapitał zapasowy	117 644,34	207 874,75
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	607 874,75	-249 971,13
a) zysk netto	607 874,75	-249 971,13
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 644 759,40	6 994 788,27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

31.03.2014r.
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Małgorzata Cieciora

31.03.2014r.
data

podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SUCHYM LESIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK.

I. METODY WYCENY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS SPÓŁKA Z O.O. (W TYM AMORTYZACJI, WALUT OBCYCH) AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ZAKRESIE W JAKIM USTAWA O RACHUNKOWOŚCI POZOSTAWIA JEDNOSTCE PRAWO WYBORU.

Ze względu na to, iż Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Spółka z o.o. w latach następnych będzie kontynuowała działalność gospodarczą aktywa jej wycenia się wg następujących zasad:

1. Środki trwałe wyceniane są w cenach nabycia pomniejszonych o VAT (z wyjątkiem samochodów osobowych). W imporcie ceny zakupu powiększa się o cło.
Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie wycenia się wg kosztu ich wytworzenia, bez kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży, operacyjnych oraz kosztów operacji finansowych.
W oparciu o zapisy Ustawy o Rachunkowości stosuje się następujące zasady ewidencji i amortyzacji środków trwałych:
 - środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do użytkowania wyższej niż 3.500,00 zł ewidencjonuje się odrębnie dla każdego obiektu inwentarzowego wg. klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, dokonując amortyzacji planowanej w czasie poczynając od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania,
 - środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł traktuje się jak materiały i odpisuje jednorazowo w koszty w miesiącu przekazania ich do użytkowania lub ewidencjonuje się jako środki trwałe dokonując ich amortyzacji jednorazowo w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania.
 - Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na przewidywane lata jego używania w równych ratach metodą liniową wg. stawek rocznych.
 - Przyjęte zasady amortyzacji odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się jak rzeczowy majątek trwały.
3. Środki trwałe w budowie wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia poniesionych przez spółkę od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia bilansowego lub dnia przyjęcia gotowego środka trwałego do eksploatacji.
Środki trwałe w budowie zwiększają naliczone za czas trwania inwestycji odsetki, prowizje i różnice kursowe od kredytów i zobowiązań służących ich sfinansowaniu..
4. Finansowy majątek trwały tj. udziały wycenia się w cenie nabycia.
5. Materiały wycenia się według cen zakupu.
6. Należności i zobowiązania ujmuje się w ciągu roku w kwocie nominalnej.
Na należności od dłużników w likwidacji, upadłości, w postępowaniu układowym, ugodowym, dochodzone na drodze sądowej oraz których dłużnik odmówił zapłaty, zgodnie z artykułem 28 dokonuje się odpisów aktualizujących.
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczące okresów przyszłych wycenia się po koszcie ich poniesienia.
8. Nie tworzy się rezerw na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, lecz obciąża się koszty faktycznymi wypłatami z tych tytułów.

9. Środki pieniężne, kapitały i pozostałe aktywa wycenione są w wartości nominalnej.

10. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie kalkulacyjnym.

II. WYDARZENIA PO DACIE BILANSU.

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego w Spółce nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na wartości wykazane w Sprawozdaniu finansowym.

III. OBJAŚNIENIA DO POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Objaśnienia do poszczególnych pozycji Bilansu i Rachunku zysków i strat przedstawiono we części tabelarycznej INFORMACJI DODATKOWEJ.

IV. WYNAGRODZENIE ZA PRZEPROWADZONE BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego wyniosło 8 000,00 zł netto.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata Cieciora
mgr Małgorzata Cieciora

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Aktywach bilansu.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego w grupach środków trwałych.

Wyszczególnienie	Grunty własne zł	Zieleń	Budynki i budowle zł	Urządzenia techniczne i maszyny zł	Środki transportu zł	Inne środki trwałe zł	Środki trwałe w budowie zł	Zaliczki na środki trwałe w budowie zł	Razem zł
Stan brutto na 31 grudnia 2012r.	1 021 618,36	207 822,00	3 005 207,39	1 758 755,78	3 631 785,99	19 290,00	666 424,58	0,00	10 310 904,10
Zwiększenia			22 276,65	33 050,00	586 085,00				641 391,65
Przeniesienia	663 224,58								663 224,58
Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00							0,00
- sprzedaży			-17 289,00						-17 289,00
- korekty									0,00
Przeniesienia							-663 224,58		-663 224,58
Stan brutto na 31 grudnia 2013r.	1 684 842,94	207 822,00	3 010 195,04	1 791 805,78	4 217 850,99	19 290,00	3 200,00	0,00	10 935 006,75
Umorzenie na 31 grudnia 2012r.	0,00	0,00	330 758,98	1 183 973,32	3 014 416,35	18 428,31	0,00	0,00	4 547 576,96
Zwiększenia			86 423,01	174 153,68	261 930,74	861,69			523 369,12
Przeniesienia			0,00			0,00			0,00
Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaży									-3 169,68
- likwidacji			-3 169,68						0,00
Przeniesienia									0,00
Umorzenie na 31 grudnia 2013r.	0,00	0,00	414 012,31	1 358 127,00	3 276 347,09	19 290,00	0,00	0,00	5 067 776,40
Wartość netto									
Stan na 31 grudnia 2012r.	1 021 618,36	207 822,00	2 674 448,41	574 782,46	617 369,64	861,69	666 424,58	0,00	5 763 327,14
Stan na 31 grudnia 2013r.	1 684 842,94	207 822,00	2 596 182,73	433 678,78	941 503,90	0,00	3 200,00	0,00	5 867 230,35

[Signature]

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Aktywach bilansu.

2. Należności z tytułu podatków.

Wyszczególnienie	31.12.2012r. zł.	31.12.2013r. zł.
Należności z tytułu podatków OGÓŁEM	94 496,00	123 560,10
1) należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych	18 471,00	73 483,00
2) podatek VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego	76 025,00	31 787,00
3) podatek VAT naliczony do odliczenia w następnym miesiącu	0,00	18 154,10
4) należności z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości	0,00	136,00

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Aktywach bilansu.

3. Inne należności.

Wyszczególnienie	31.12.2012r. zł.	31.12.2013r. zł.
Inne należności OGÓŁEM	771,75	4 390,75
1) należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	683,75	1 143,75
2) należności od pracowników z tytułu zaliczek	0,00	0,00
3) rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 247,00
4) pozostałe należności	88,00	0,00

One

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Aktywach bilansu.

4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach.

Wyszczególnienie	31.12.2012r.	31.12.2013r.
	zł.	zł.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach Ogółem	1 942 259,64	1 439 350,44
1) środki pieniężne w kasie	4 620,41	5 075,39
2) środki pieniężne na rachunku bieżącym	537 619,84	734 102,68
3) środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych	1 400 000,00	700 000,00
4) środki pieniężne na rachunku ZFŚS	19,39	172,37

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Aktywach bilansu.

5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Na 31.12.2013r. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na kwotę ogółem stanowią :

74 702,39 zł

1) wstępna opłata leasingowa	52 407,06
2) prenumerata czasopism i programów komputerowych na 2014r.	2 145,68
3) ubezpieczenie środków transportowych i firmy	18 861,03
4) usługi telef.- abonament	276,40
5) energia, woda, VIATOLL	1 012,22

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Pasywach bilansu.

1. Zobowiązania do budżetów z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń.

Wyszczególnienie	31.12.2012r. zł.	31.12.2013r. zł.
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń OGÓŁEM	97 023,29	117 099,63
1) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	20 988,00	20 974,00
2) z tytułu opłat dla PFRON	3 168,00	3 206,00
3) z tytułu opłaty za zanieczyszczenie środowiska	19 805,00	40 451,00
4) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
5) z tytułu podatku VAT	5 464,42	0,00
6) wobec ZUS	47 597,87	52 468,63

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Pasywach bilansu.

2. Inne zobowiązania.

Wyszczególnienie	31.12.2012r. zł.	31.12.2013r. zł.
Inne zobowiązania OGÓŁEM	2 012,80	2 123,90
1) Pozostałe rozrachunki - z tytułu porażeń z wynagrodzeń	2 012,80	2 123,90
2) Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
3) Rozrachunki z tytułu niedoborów i nadwyżek	0,00	0,00
4) Rozrachunki z udziałowcami z tyt. niewypłaconej dywidendy	0,00	0,00
4) Rozrachunki z tytułu wadium	0,00	0,00

Peru

INFORMACJA DODATKOWA

Uzupełniające dane o elementach rachunku zysków i strat (c.d.)

3. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	2012r. zł	2013r. zł
Razem pozostałe przychody operacyjne	22 444,69	20 292,27
1. Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	14 119,32
2. Rozwiązanie rezerw na należności nie stanowiące przychodów podatkowych	14 314,35	2 529,23
3. Zapłacone koszty procesu	1 709,30	0,00
4. Zwrot ubezpieczeń, kosztów sądowych i opłat	5 754,56	1 737,64
5. Pozostała sprzedaż	134,83	0,00
6. dopłaty ARiMR	0,00	1 906,08
7. otrzymane kary	0,00	0,00
8. Zwrot aportu	531,65	0,00

4. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	2012r. zł	2013r. zł
Razem pozostałe koszty operacyjne	47 596,14	35 155,90
1. Odpisanie należności nieściągalnych i przedawnionych	0,00	0,00
2. Zapłacone odszkodowania kary i grzywny	1 000,00	2 718,12
3. Darowizny odliczane od dochodu	0,00	0,00
4. Darowizny nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00
5. Odpisy aktualizujące należności	36 680,08	9 255,81
6. Koszty ze sprzedaży środków trwałych	0,00	14 119,32
7. Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	8 559,99	8 424,41
8. Pozostałe koszty operacyjne	1356,07	638,24

Ja

INFORMACJA DODATKOWA

Uzupełniające dane o elementach rachunku zysków i strat

5. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	2012r. zł	2013r. zł
Razem przychody finansowe	65 461,61	69 273,67
1. Odsetki bankowe	57 336,98	67 215,39
2. Odsetki od należności zapłacone	4 709,11	1 578,28
3. Odsetki od należności zasądzone niezapłacone	3 111,19	0,00
2. Pozostałe przychody	304,33	480,00

6. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	2012r. zł	2013r. zł
Razem koszty finansowe	48 218,59	29 920,14
1. Odsetki od zobowiązań budżetowych	1 101,91	234,68
2. Odsetki zapłacone od kredytu	31 590,52	21 285,42
3. Odsetki zapłacone dla pozostałych jednostek	169,01	55,51
4. Utworzenie rezerwy na odsetki od należności zasądzone niezapłacone	3 111,19	0,00
5. Spisane należności stanowiące koszty uzyskania przychodów	12 245,96	0,00
6. Rata odsetkowa leasingu	0,00	8 344,53
7. Pozostałe koszty	0,00	0,00

Jan

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o rachunku zysków i strat

1. Koszty w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	2012r. zł.	2013r. zł.
Ogółem koszty działalności operacyjnej	5 508 560,68	5 605 160,88
I. Amortyzacja	512 715,23	523 369,12
II. Zużycie materiałów i energii	1 283 826,41	1 500 167,55
III. Usługi obce	1 053 751,02	851 209,32
IV. Podatki i opłaty	89 952,16	124 655,10
V. Wynagrodzenia	2 080 908,85	2 105 778,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	443 208,52	449 245,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 953,37	50 203,60
VIII. Wartość sprzedanych materiałów	245,12	532,35

INFORMACJA DODATKOWA.

Przeciętne zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku obrotowego w poszczególnych grupach zawodowych wyniosło:

Wyszczególnienie	w 2012r.	w 2013r.
	Liczba osób	Liczba osób
Robotnicy	30	29
Stanowiska nie robotnicze	8	7
Średnioroczne zatrudnienie	38	36

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej]

Wyszczególnienie	w 2012r.	w 2013r.
Zarząd	187 813,70	138 837,02
W tym: wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
Rada Nadzorcza	28 800,00	28 800,00
Łącznie wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej	216 613,70	167 637,02

Informacja Dodatkowa zawiera 10 stron

Suchy Las, dnia 31.03.2014r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Malgorzata Cieciora
mgr Małgorzata Cieciora

PREZES ZARZĄDU
Władysław Doleta
mgr inż. Władysław Doleta

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS SPÓŁKA Z O.O.
W SUCHYM LESIE ZA ROK 2013**

1. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Spółka w 2013 roku zrealizowała sprzedaż towarów i usług na wartość 5 330 699,85zł, co do wykonania sprzedaży w 2012r. w wysokości 6 275 783,86zł stanowi 85,0%.

Koszty poniesione na realizację sprzedaży Spółki w 2013r. wynosiły 5 253 029,33zł i w stosunku do kosztów roku 2012 w wysokości 5 181 798,96zł stanowi 101,4%.

Spółka na podstawie przyjętego planu działalności w roku 2013 wykonała założone koszty w 102,29% a sprzedaż w 85,19%.

W działalności Spółki wystąpiła strata netto w wysokości 249 971,13 zł. Ten wynik wskazuje, że Spółka wydatkowała środki finansowe na działanie nie przewidziane w planie finansowym i rzeczowym na rok 2013. Takim zdarzeniem była zmiana sposobu i zakresu wykonywania usługi wywozu nieczystości stałych w Gminie Suchy Las.

Od 1 lipca wywóz nieczystości stałych, zgodnie z obowiązками nowej ustawy śmieciowej, przejął nowo utworzony związek GOAP obejmujący również gminę Suchy Las. Spółka aby utrzymać się na rynku odbioru i transportu nieczystości stałych wynegocjowała ze Związkiem GOAP ceny, które w rezultacie nie pokryły kosztów wykonania. Ponadto wykonanie usługi obejmowała całość gminy Suchy Las a więc odbiór z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Spowodowało to konieczność wyposażenia Spółki w odpowiednie ilości pojemników, kontenerów oraz sprzętu transportowego, stosownie do wymaganych warunków technicznych

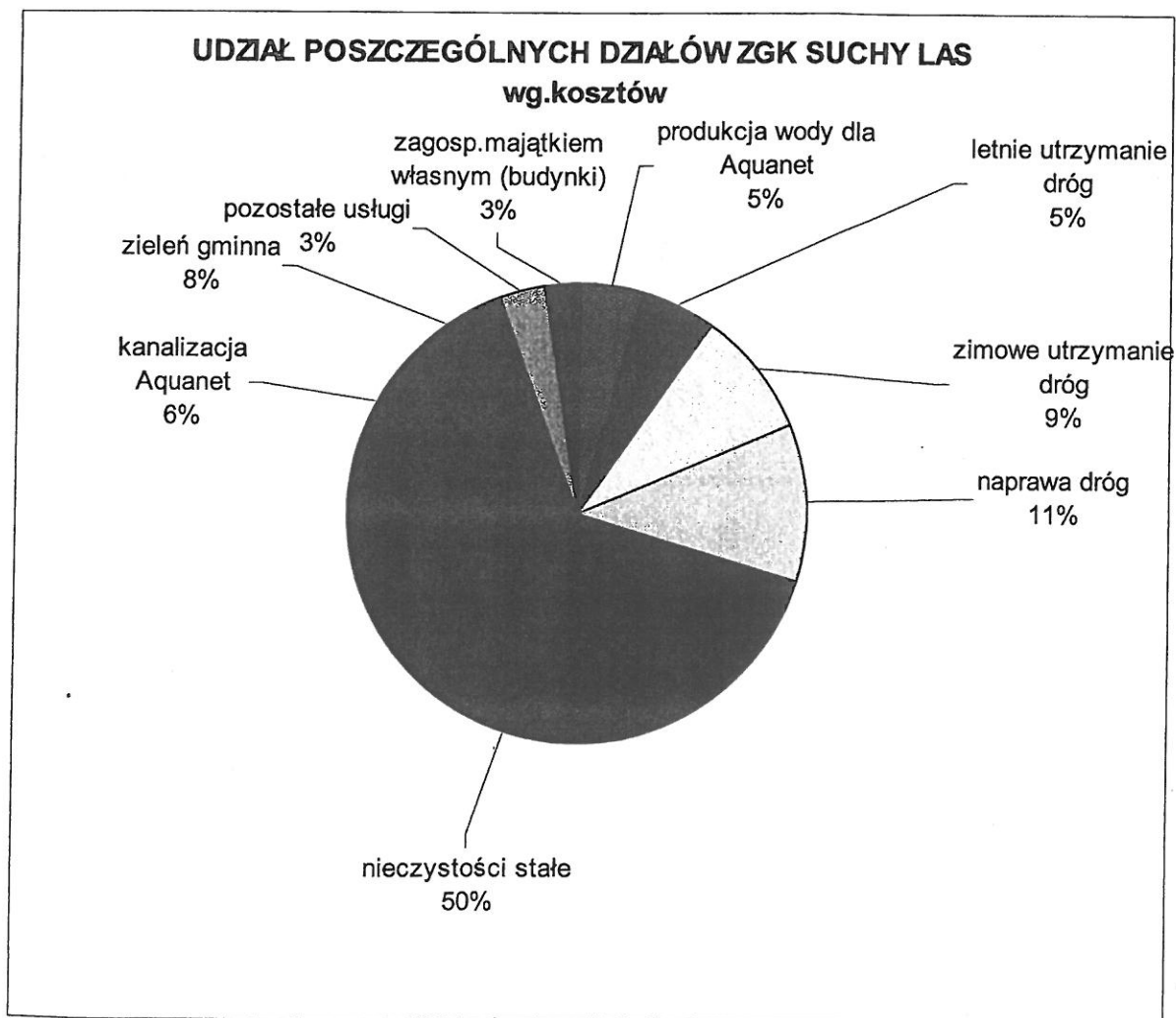
w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Związek GOAP. Powyższy wynik to straty finansowe jakie Spółka musiała ponieść aby zwiększyć ilościowo i technicznie sprostać bardzo wymagającemu poziomowi usług przewidziany w przetargu GOAP-u.

2. WYKONANIE RZECZOWE

W 2013 roku na rzecz Gminy Spółka wykonała 47,4% usług, a dla odbiorców zewnętrznych 52,6%.

W zakresie rzeczowym sprzedaż usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyniosła:

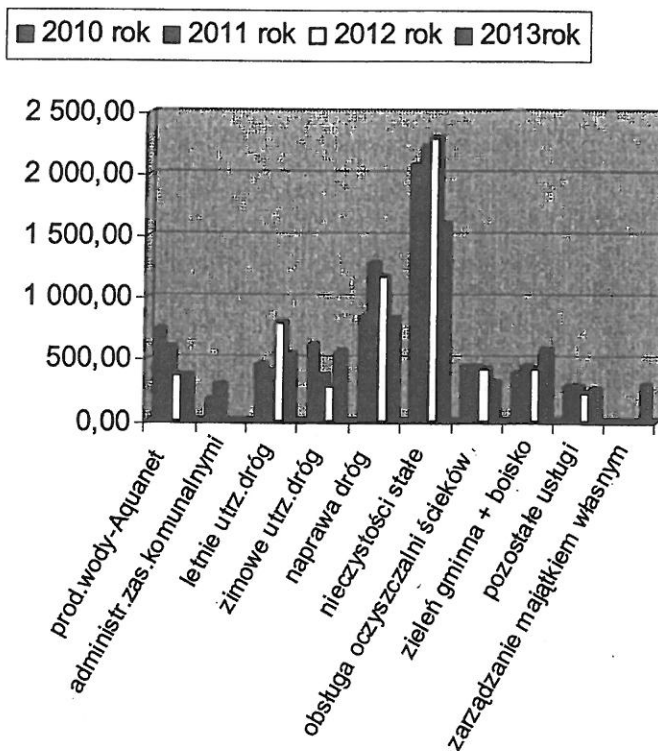
Rodzaj usługi	Wartość
sprzedaż wody SUW Chłudowo	297 237,01
eksploatacja oczyszczalni ścieków dla Aquanetu	318 341,40
RAZEM	615 578,41



**WARTOŚĆ SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW
ZGK SUCHY LAS w tys. zł**

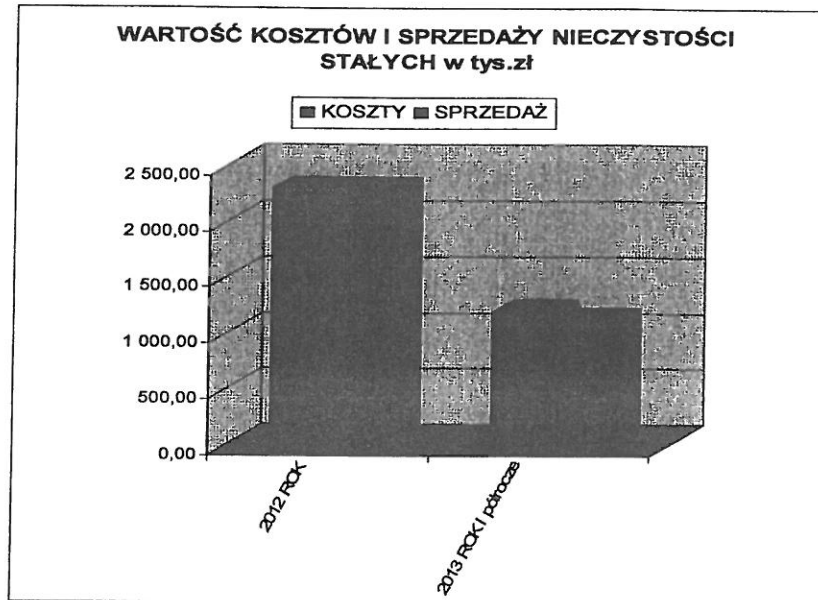
Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok
prod.wody-Aquanet	734,98	592,82	360,89	371,39
administr.zas.komunalnymi	177,55	291,86	0,00	0,00
letnie utrż.dróg	451,22	400,45	798,98	542,65
zimowe utrż.dróg	611,03	370,37	273,74	555,10
naprawa dróg	856,2	1283,6	1163,68	824,70
nieczystości stałe	2071,5	2215,1	2291,12	1594,40
obsługa oczyszczalni ścieków	433,1	429,78	423,92	318,34
zielen gminna	389,67	433,5	415,61	572,32
pozostałe usługi	284,36	273,65	219,46	257,32
zarządzanie majątkiem własnym(budynki)	0,00	0,00	0,00	294,48

**WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW ZGK SUCHY
LAS w tys.zł**



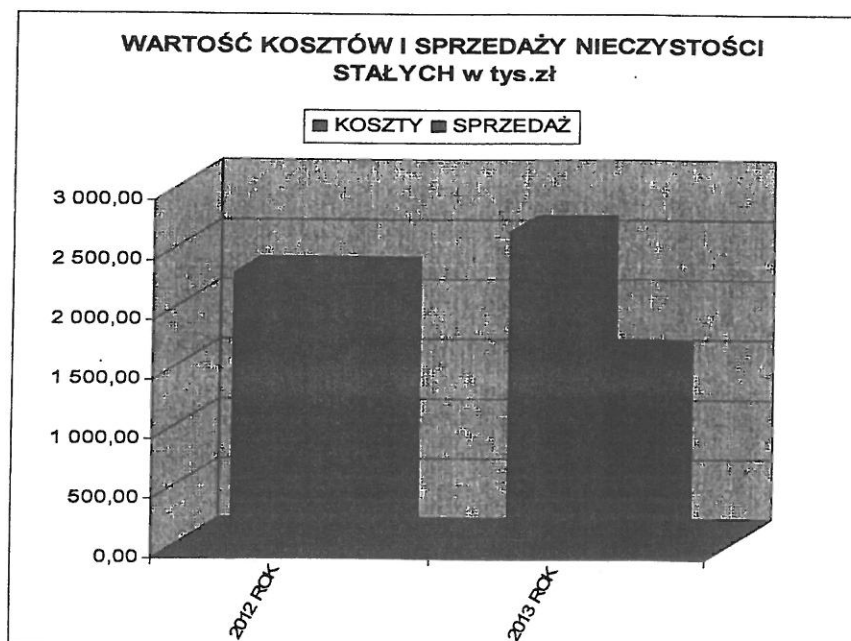
Nieczystości stałe – sytuacja w pierwszym półroczu 2013 roku (styczeń – czerwiec):

- zatrudnienie – 9 osób
- sprzęt – 2 śmieciarki + 1 samochód dostawczy
- koszty – 1 204 468,76
- sprzedaż – 1 127 855,68



Nieczystości stałe – sytuacja drugiego półrocza 2013 roku (lipiec – grudzień):

- zatrudnienie – 11 osób
- sprzęt – 3 śmieciarki + 2 samochody dostawcze
- koszty – 1 446 359,00
- sprzedaż – 466 542,16



3. SYTUACJA KADROWA

Na dzień 01.01.2013 r. zatrudnienie ogółem wynosiło 37 osoby, w tym na stanowiskach umysłowych – 7 osób. Na dzień 31.12.2013r. zatrudnienie ogółem wynosiło 36 osoby, w tym pracowników umysłowych – 7 osób.

4. INWESTYCJE

Zakup środków trwałych Spółka finansuje ze środków własnych pochodzących całkowicie z odpisów amortyzacyjnych oraz z wypracowanych zysków.

Spółka zakupiła następujący sprzęt techniczny:

- samochód śmieciarka typu IVECO spełniający wymagania GOAP
- pojemniki;
- kontenery;
- urządzenia mechaniczne - różne;
- zakup i montaż wagi towarowej do 80 t.;
- samochód używany typu Scania;
- wyposażenie PSZOKu w Chludowie;

5. SPRAWY RÓŻNE

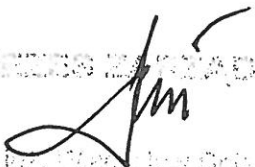
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. w dziale nieczystości stałe „rozbudowuje” zbieranie surowców wtórnych u źródła. Poszerza w znaczący sposób ich odbiór, zbierając również surowce wtórne z zakładów na terenie gminy Suchy Las. Spółka za rok 2013 w segregacji odpadów uzyskała bardzo dobry wynik, który kształtuje się na poziomie 52% wysegregowanych odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 29 maja 2012r. Dz. U. 2012, poz 645 i 676 w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowywania do

i 676 w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu i przygotowywania do ponownego zużycia frakcji: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (kolorowego i białego).

Spółka posiada teren oraz projekt na budowę placu pryzmowego dla odpadów biodegradowalnych – kategorii obiektów XXII wieku na terenie Złotnik nr działki 351, którego budowa rozpoczęła się w 2013r. Jednak z uwagi na straty Spółka chwilowo wstrzymała jego budowę.

Wykonywanie zadania odbioru, transportu i zagospodarowania nieczystości stałych w gminie Suchy Las w 2014r. może okazać się również wynikiem ujemnym z uwagi na zmianę zakresu ich odbioru oraz ryczałtowego określenia ilości odbioru nieczystości stałych. Straty w wysokości 249 971,13 za rok 2013, Spółka proponuje pokryć z zysków wynikających z działalności w latach następnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. prowadzi intensywną informację z dziedziny ochrony środowiska, zarówno dla społeczeństwa gminnego jak również podchodząc w szczególny sposób do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie przekazywania informacji, przekazu medialnego i organizowania wycieczek na teren PSZOK-u.


mgr inż. Marek Jan Dobycha

