

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SUCHYM LESIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 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 PPNANIU, Wydział XXI Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców za numerem KRS : 0000114302.

9. Kapitał udziałowy Spółki na dzień 31.12.2011r. wynosi 4.883.000 zł i dzieli się na 9.766 udziałów. Każdy udział ma nominalną wartość 500 zł.

Wszystkie udziały są w posiadaniu jedynego udziałowca Gminę Suchy Las.

W 2011r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010r. kapitał udziałowy został podwyższony o kwotę 288.000 zł

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 2011 rok.

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

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 16.03.2012r.

Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Cieciora
mgr Małgorzata Cieciora

Zarząd Spółki

PREZES ZARZĄDU

Dolata
mgr inż. Władysław Dolata

INFORMACJA DODATKOWA
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SUCHYM LESIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 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.

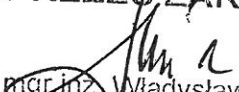
Objaśnienia do poszczególnych pozycji Bilansu i Rachunku zysków i strat przedstawiono we części tabelarycznej INFORMACJI DODATKOWEJ.

IV. WYNAGRODZENIE ZA PRZEPROWADZONE BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego wyniosło 7 000,00 zł netto.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Cieciora

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Władysław Dołata

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Aktywach bilansu.

2. Należności z tytułu podatków.

Wyszczególnienie	31.12.2010r. zł.	31.12.2011r. zł.
Należności z tytułu podatków OGÓŁEM	60 612,00	56 688,00
1) należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych	22 386,00	55 641,00
2) podatek VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego	30 364,00	1 047,00
3) podatek VAT naliczony do odliczenia w następnym miesiącu	0,00	0,00
4) należności z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości	7 862,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Aktywach bilansu.

3. Inne należności.

Wyszczególnienie	31.12.2010r. zł.	31.12.2011r. zł.
Inne należności OGÓŁEM	4 829,50	6 015,75
1) należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚŚ	2 727,50	3 927,75
2) należności od pracowników z tytułu zaliczek	2 000,00	2 000,00
3) rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	14,00	0,00
4) pozostałe należności	88,00	88,00

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Aktywach bilansu.

4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach.

Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.
	zł.	zł.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach Ogółem	1 705 349,86	2 150 212,73
1) środki pieniężne w kasie	1 590,91	5 361,23
2) środki pieniężne na rachunku bieżącym	695 053,47	1 341 351,59
3) środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych	1 007 413,70	802 835,62
4) środki pieniężne na rachunku ZFŚS	1 291,78	664,29

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Aktywach bilansu.

5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Na 31.12.2010r. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na kwotę ogółem	17 943,87 stanowią :
1) pronumerata czasopism i programów komputerowych na 2011r.	3 658,76
2) ubezpieczenia majątkowe na 2011r.	857,50
3) ubezpieczenie środków transportowych	10 343,00
4) usługi telef.- abonament	1 038,50
5) energia, woda	2 046,11

Na 31.12.2010r. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na kwotę ogółem	13 420,89 stanowią :
1) pronumerata czasopism i programów komputerowych na 2012r.	1 992,60
2) ubezpieczenia majątkowe na 2012r.	529,43
3) ubezpieczenie środków transportowych	9 578,80
4) usługi telef.- abonament	445,44
5) energia, woda, VIATOLL	874,62



INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Pasywach bilansu.

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

Wyszczególnienie	31.12.2010r. zł.	31.12.2011r. zł.
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń OGÓŁEM	95 848,22	171 590,20
1) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	18 097,00	28 732,00
2) z tytułu opłat dla PFRON	1 745,00	1 861,00
3) z tytułu opłaty za zanieczyszczenie środowiska	4 061,00	18 301,00
4) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
5) z tytułu podatku VAT	8 814,85	11 413,85
6) wobec ZUS	63 130,37	111 282,35

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o Pasywach bilansu.

2. Inne zobowiązania.

Wyszczególnienie	31.12.2010r. zł.	31.12.2011r. zł.
Inne zobowiązania OGÓŁEM	38 558,41	14 322,33
1) Pozostałe rozrachunki - z tytułu porażeń z wynagrodzeń	1 840,34	1 953,60
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	531,65	531,65
4) Rozrachunki z tytułu wadium	36 186,42	11 837,08

INFORMACJA DODATKOWA

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

3. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	2010r. zł	2011r. zł
Razem pozostałe przychody operacyjne	24 329,14	10 318,63
1. Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 229,74	4 741,46
2. Rozwiązanie rezerw na należności nie stanowiące przychodów podatkowych	8 216,04	318,74
3. Zapłacone koszty procesu	3 941,36	536,17
4. Zwrot ubezpieczeń, kosztów sądowych i opłat	8 105,36	2 849,61
5. Pozostała sprzedaż	0,00	0,00
6. dopłaty ARiMR	736,64	1 552,65
7. otrzymane kary	100,00	0,00
8. Zwrot aportu	0,00	320,00

4. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	2010r. zł	2011r. zł
Razem pozostałe koszty operacyjne	28 055,66	10 364,70
1. Odpisanie należności nieściągalnych i przedawnionych	0,00	1 579,51
2. Zapłacone odszkodowania kary i grzywny	214,34	500,00
3. Darowizny odliczane od dochodu	3 000,00	0,00
4. Darowizny nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00	0,00
5. Odpisy aktualizujące należności nie stanowiące KUP	15 995,97	0,00
6. Kary umowne z tytułu wykonanych usług		0,00
7. Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	7 024,14	6 378,78
w tym: VAT nie stanowiący KUP od należności nieściągalnych	0,00	254,36
8. Pozostałe koszty operacyjne	1821,21	1906,41

INFORMACJA DODATKOWA

Uzupełniające dane o elementach rachunku zysków i strat

5. Przychody finansowe

Wyszczególnienie	2010r. zł	2011r. zł
Razem przychody finansowe	38 316,55	55 364,16
1. Odsetki bankowe	32 908,33	54 261,07
2. Odsetki od należności zapłacone	3 165,65	421,81
3. Odsetki od należności zasądzone niezapłacone	373,10	0,00
2. Pozostałe przychody	1 869,47	681,28

6. Koszty finansowe

Wyszczególnienie	2010r. zł	2011r. zł
Razem koszty finansowe	45 411,63	33 017,85
1. Odsetki od zobowiązań budżetowych	961,00	175,52
2. Odsetki zapłacone od kredytu	29 102,59	32 839,04
3. Odsetki zapłacone dla pozostałych jednostek	317,59	3,29
4. Utworzenie rezerwy na odsetki od należności zasądzone niezapłacone	373,10	0,00
5. Spisane należności stanowiące koszty uzyskania przychodów	8 755,52	0,00
6. Spisane koszty procesu i odsetki nie stanowiące KUP	5 363,27	0,00
7. Podatek VAT od spisanych należności nie stanowiący KUP	420,03	0,00
6. Pozostałe koszty	118,53	0,00

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o rachunku zysków i strat

1. Koszty w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	2010r. zł.	2011r. zł.
Ogółem koszty działalności operacyjnej	5 584 088,88	6 160 615,64
I. Amortyzacja	815 022,63	704 117,42
II. Zużycie materiałów i energii	1 162 637,37	1 520 872,09
III. Usługi obce	1 098 692,50	1 148 443,87
IV. Podatki i opłaty	85 466,99	106 307,20
V. Wynagrodzenia	1 954 999,51	2 200 168,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	390 172,37	433 264,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 785,98	45 040,57
VIII. Wartość sprzedanych materiałów	6 311,53	2 401,74

INFORMACJA DODATKOWA.

Uzupełniające dane o rachunku zysków i strat

2. Informacja o przychodach netto ze sprzedaży usług.

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej 2010r. zł	Przychody ze sprzedaży krajowej 2011r. zł
Ogółem przychody przychody netto ze sprzedaży usług	5 988 811,41	6 288 723,00
1) ze sprzedaży wody	272 501,91	292 915,05
2) ze sprzedaży pozostałych usług	5 716 309,50	5 995 807,95

INFORMACJA DODATKOWA.

Przeciętne zatrudnienie

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

Wyszczególnienie	w 2010r. Liczba osób	w 2011r. Liczba osób
Robotnicy	30	30
Stanowiska nie robotnicze	9	9
Średnioroczne zatrudnienie	39	39

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej

Wyszczególnienie	w 2010r.	w 2011r.
Zarząd	135 319,03	137 774,25
W tym: wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
Rada Nadzorcza	28 800,00	28 800,00
Łącznie wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej	164 119,03	166 574,25

Informacja Dodatkowa zawiera 10 stron

Suchy Las, dnia 20.03.2011r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Cieciora
mgr Małgorzata Cieciora

PREZES ZARZĄDU

Władysław Dolata
mgr inż. Władysław Dolata

Bilans na dzień 31.12.2011r.

Wyszczególnienie	31-12-2010	31-12-2011
Aktywa		
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne	5 640 094,93	6 159 424,55
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe	5 640 094,93	6 152 280,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 912 796,74	4 620 669,78
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 086 120,36	1 229 440,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 959 350,90	2 043 865,10
d) środki transportu	623 231,33	501 856,52
e) inne środki trwałe	1 240 977,91	843 706,13
2. Środki trwałe w budowie	3 116,24	1 801,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	727 298,19	1 531 610,70
III. Należności długoterminowe	0,00	7 144,07
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		7 144,07
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	2 089 147,27	2 564 268,09
I. Zapasy	23 089,75	21 429,51
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	23 089,75	21 429,51
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	342 763,79	379 204,96
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	342 763,79	379 204,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	277 322,29	299 831,70
- do 12 miesięcy	277 322,29	299 831,70
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	60 612,00	56 688,00
c) inne	4 829,50	22 685,26
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 705 349,86	2 150 212,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 705 349,86	2 150 212,73
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	1 705 349,86	2 150 212,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 705 349,86	2 150 212,73
- inne środki pieniężne		0,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 943,87	13 420,89
Aktywa razem	7 729 242,20	8 723 692,64

GLÓWNA KSIĘGOWA

20.03.2012r.
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Małgorzata Cieciora

PRZESZKADZAJĄ

20.03.2012r.
data

podpis kierownika jednostki

mgr inż. Władysław Dobi...

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

Bilans na dzień 31.12.2011r.

Wyszczególnienie	31-12-2010	31-12-2011
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	6 631 240,31	7 036 884,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 595 000,00	4 883 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 638 623,85	1 956 240,31
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)	317 616,46	117 644,34
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 098 001,89	1 686 807,99
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	619 104,00	513 792,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	619 104,00	513 792,00
a) kredyty i pożyczki	619 104,00	513 792,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	478 897,89	1 173 015,99
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	479 294,82	1 168 423,95
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:	239 576,19	853 385,84
- do 12 miesięcy	239 576,19	853 385,84
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	95 848,22	171 590,20
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	38 558,41	38 135,91
3. Fundusze specjalne	-396,93	4 592,04
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	7 729 242,20	8 723 692,64

GLÓWNA KSIĘGOWA

20.03.2012r.
data

Małgorzata Cieciora
mgr Małgorzata Cieciora
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

20.03.2012r.
data

Władysław Dołata
mgr inż. Władysław Dołata
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 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
 (wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	31-12-2010	31-12-2011
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 995 122,94	6 291 124,74
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 988 811,41	6 288 723,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 311,53	2 401,74
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 292 926,82	5 882 807,19
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 286 615,29	5 880 405,45
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 311,53	2 401,74
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	702 196,12	408 317,55
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	291 162,06	277 808,45
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	411 034,06	130 509,10
G. Pozostałe przychody operacyjne	24 329,14	10 318,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 229,74	4 741,46
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	21 099,40	5 577,17
H. Pozostałe koszty operacyjne	28 055,66	10 364,70
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	28 055,66	10 364,70
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	407 307,54	130 463,03
J. Przychody finansowe	38 316,55	55 364,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	36 447,08	54 682,88
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 869,47	681,28
K. Koszty finansowe	45 411,63	33 017,85
I. Odsetki, w tym:	30 754,28	33 017,85
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	14 657,35	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	400 212,46	152 809,34
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	400 212,46	152 809,34
O. Podatek dochodowy (straty)	82 596,00	35 165,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	317 616,46	117 644,34

GLÓWNA KSIĘGOWA

20.03.2012r.
data

Malgorzata Cieciora
 mgr Małgorzata Cieciora
 podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
PREZES ZARZĄDU

20.03.2012r.
data

Władysław Dołata
 mgr inż. Władysław Dołata
 podpis kierownika jednostki

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w 2011 roku.

	31.12.2010	31.12.2011
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 243 623,85	6 631 240,31
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 243 623,85	6 631 240,31
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 525 000,00	4 595 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	70 000,00	288 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	70 000,00	288 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	70 000,00	288 000,00
- 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	4 595 000,00	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	1 269 022,15	1 718 623,85
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	449 601,70	317 616,46
a) zwiększenie (z tytułu)	449 601,70	317 616,46
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	449 601,70	317 616,46
- 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	1 718 623,85	2 036 240,31
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	449 601,70	317 616,46
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	449 601,70	317 616,46
- korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	449 601,70	317 616,46
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	449 601,70	317 616,46
- pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na kapitał zapasowy	449 601,70	317 616,46
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	317 616,46	117 644,34
a) zysk netto	317 616,46	117 644,34
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 631 240,31	7 036 884,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GLÓWNA KSIĘGOWA

20.03.2012r.
data

PREZES STARZADU
mgr inż. Władysław Dolata

mgr inż. Władysław Dolata

20.03.2012r.
data

podpis kierownika jednostki

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011r.
do 31.12.2011r.
(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie	31-12-2010	31-12-2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	317 816,46	117 644,34
II. Korekty razem	1 069 651,52	1 229 115,01
1. Amortyzacja	815 022,63	704 117,42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5 692,80	-21 665,03
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 229,74	-4 741,46
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-5 995,50	1 660,24
7. Zmiana stanu należności	-59 766,53	-43 585,24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	343 415,48	588 806,10
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 102,02	4 522,98
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 387 267,98	1 346 759,35
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	13 500,00	9 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 500,00	9 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 182 560,48	1 220 561,51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 182 560,48	1 220 561,51
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)	-1 169 060,48	-1 211 561,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	75 692,80	309 665,03
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	70 000,00	288 000,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	5 692,80	21 665,03
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	75 692,80	309 665,03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)	293 900,30	444 862,87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	293 900,30	444 862,87
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 411 449,56	1 705 349,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	1 705 349,86	2 150 212,73
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

20.03.2012r.
data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

mgr inż. *[Podpis]*
PREZES Zarządu

20.03.2012r.
data

mgr inż. *[Podpis]*
podpis kierownika jednostki

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 2010r.	878 298,36	207 822,00	2 135 096,61	1 484 208,78	3 575 806,86	19 290,00	727 298,19	0,00	9 027 820,80
Zwiększenia	143 320,00		162 289,00	60 640,00	50 000,00		804 312,51		1 220 561,51
Przeniesienia									0,00
Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00							0,00
- sprzedaży									0,00
- likwidacji									-97 657,34
Przeniesienia									-11 219,23
Stan brutto na 31 grudnia 2011r.	1 021 618,36	207 822,00	2 292 779,38	1 538 235,78	3 528 149,52	19 290,00	1 531 610,70	0,00	10 139 505,74
Umorzenie na 31 grudnia 2010r.	0,00	0,00	175 745,71	860 977,45	2 334 828,95	16 173,76	0,00	0,00	3 387 725,87
Zwiększenia			75 963,06	179 568,01	447 271,78	1 314,57			704 117,42
Przeniesienia			0,00			0,00			0,00
Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00							0,00
- sprzedaży									0,00
- likwidacji									-97 657,34
Przeniesienia									-6 960,89
Umorzenie na 31 grudnia 2011r.	0,00	0,00	248 914,28	1 036 379,26	2 684 443,39	17 488,33	0,00	0,00	3 987 225,26
Wartość netto									
Stan na 31 grudnia 2010r.	878 298,36	207 822,00	1 959 350,90	623 231,33	1 240 977,91	3 116,24	727 298,19	0,00	5 640 094,93
Stan na 31 grudnia 2011r.	1 021 618,36	207 822,00	2 043 865,10	501 856,52	843 706,13	1 801,67	1 531 610,70	0,00	6 152 280,48

Łea Jk