

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2013r

I. Informacje ogólne

1. Nazwa, adres i organ rejestrowy jednostki:

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 4 jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437166 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy

NIP: 125-16-18-560

Regon: 146348721

Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Zakład Oczyszczania i zgodnie z Aktem przekształcenia:

- wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego zakładu budżetowego
- przejęła należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego
- składniki mienia zlikwidowanego zakładu budżetowego stały się majątkiem spółki
- prawo trwałego zarządu nieruchomościami przysługujące zakładowi budżetowemu stało się prawem użytkowania wieczystego spółki
- pracownicy zakładu budżetowego stali się pracownikami spółki

2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z – obróbka odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu



3. Zgodnie z Aktem założycielskim czas trwania jednostki jest nieograniczony.
4. Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzono za pierwszy rok obrotowy spółki, który zgodnie z §32 Aktu założycielskiego obejmuje okres od 03 października 2012 roku do 31 grudnia 2013.
6. Ponieważ nie są znane okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez jednostkę, sprawozdanie roczne sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie dłuższym niż jeden rok od dnia bilansowego.
7. Podstawa sporządzenia oraz format sprawozdania finansowego
 - a) sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym na podstawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 - b) Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie porównawczym
 - c) Zgodnie ze Ustawą o rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zastosowano następujące zwolnienia przewidziane dla jednostek niepodlegającym obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań finansowych:
 - spółka klasyfikuje umowy leasingowe wg przepisów podatkowych
 - spółka odstąpiła od tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 - spółka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym

II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:
 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej /po aktualizacji wyceny przeprowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami/ w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości z uwzględnieniem przepisów art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 lub wg ceny rynkowej; nie umarza się gruntów i dóbr kultury;
 - b) inwestycje /środki trwałe w budowie/ w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;



- c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen zakupu;

Do wyceny zapasów przyjętych nieodpłatnie przyjmuje się ceny rynkowe stosowane w obrocie rzeczami tego samego gatunku.

Koszty zakupu odnosi się bezpośrednio w koszty działalności w momencie ich poniesienia.

Wartość rozchodów rzeczowych składników aktywów obrotowych, w tym ich zużycia, sprzedaży, wyceniana jest według cen przeciętnych.

- d) należności w kwocie wymaganej zapłaty; jeżeli jednostka dokonała odpisów aktualizacyjnych i wartość tych odpisów została ujęta na koncie 280, to należności wycenione na dzień bilansowy wykazuje się po pomniejszeniu o wartość odpisów. Odsetki od przeterminowanych należności księgowane są w momencie ich zapłaty.

- e) zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty

- f) środki pieniężne wg wartości nominalnej

- g) środki pieniężne wyrażone w walutach obcych po obowiązującym średnim kursie dla danej waluty ustalonym na dzień 31 grudnia przez NBP.

- h) fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej.

2. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia składnika majątku do ewidencji.

Jeżeli nie powoduje to istotnego zniekształcenia obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego, stosuje się stawki amortyzacyjne przewidziane w przepisach podatkowych. Jednostka stosuje metodę amortyzacji liniowej, raz wybrana metoda amortyzacji pozostaje niezmienna do końca okresu amortyzacji.

Dla składników majątku trwałego o wartości początkowej do 3.500,00 zł netto stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

Wołomin, 20 lutego 2014r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gręcy

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Kuśmierowski

Janusz Tomasz Czarnogórski

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki

**Miejski Zakład Oczyszczania
w Wołominie Sp. z o.o.**

05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 4
tel. 22 776 23 60
NIP 125-16-18-560. KRS 0000437166

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 03.10.2012-31.12.2013

	Nota	31 grudnia 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	11 870 540,89
– od jednostek powiązanych		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 964 726,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		905 814,17
B. Koszty działalności operacyjnej	4	11 841 490,38
I. Amortyzacja		987 803,05
II. Zużycie materiałów i energii		1 774 555,84
III. Usługi obce		886 786,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1 661 845,74
– podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia		4 378 622,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 101 295,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		212 186,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5	838 395,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		29 050,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	6	994 259,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		35 029,64
II. Dotacje		0,00
III. Inne przychody operacyjne		959 230,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	7	45 305,30
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		7 971,53
III. Inne koszty operacyjne		37 333,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		978 005,08
G. Przychody finansowe	8	31 908,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
– od jednostek powiązanych		0,00
II. Odsetki, w tym:		31 908,59
– od jednostek powiązanych		0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V. Inne		0,00
H. Koszty finansowe	9	13 331,89
I. Odsetki, w tym:		13 331,89
– dla jednostek powiązanych		61,49
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV. Inne		0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		996 581,78
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	10	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		996 581,78
L. Podatek dochodowy	11	258 318,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		738 263,78

Sporządzono w Wołomin dnia 20.02.2014
(miejscowość) (data)

GEÓRGINA KSIĘGOWA

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Joanna Gajcy

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kuśmierowski

CZŁONEK ZARZĄDU

(podpis) Janusz Romanowski Czarnogórski

**Miejski Zakład Oczyszczania
w Wołominie Sp. z o.o.**

05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 4

tel. 22 776-23-60

NIP 125-16-18-560, KRS 0000437166

BILANS na dzień 31.12.2013

AKTYWA		Nota	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE			10 207 750,22
I. Wartości niematerialne i prawne		12	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00
2. Wartość firmy			0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			10 207 750,22
1. Środki trwałe		13	10 116 515,83
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			7 300 796,47
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1 889 027,87
c) urządzenia techniczne i maszyny			180 501,46
d) środki transportu			735 576,21
e) inne środki trwałe			10 613,82
2. Środki trwałe w budowie		3	91 234,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00
III. Należności długoterminowe			0,00
1. Od jednostek powiązanych			0,00
2. Od pozostałych jednostek			0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00
1. Nieruchomości			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00
– udziały lub akcje			0,00
– inne papiery wartościowe			0,00
– udzielone pożyczki			0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
b) w pozostałych jednostkach			0,00
– udziały lub akcje			0,00
– inne papiery wartościowe			0,00
– udzielone pożyczki			0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		19	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			3 513 541,31
I. Zapasy		16	98 707,21
1. Materiały			94 630,64
2. Półprodukty i produkty w toku			0,00
3. Produkty gotowe			0,00
4. Towary			4 076,57
5. Zaliczki na dostawy			0,00
II. Należności krótkoterminowe		17	283 953,51
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			0,00
– do 12 miesięcy			0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00
b) inne			0,00
2. Należności od pozostałych jednostek			283 953,51
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			218 447,54
– do 12 miesięcy			218 447,54
– powyżej 12 miesięcy			0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			24 658,40

BILANS na dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA		Nota	31.12.2013
c) inne			40 847,57
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			3 027 203,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			3 027 203,78
a) w jednostkach powiązanych			0,00
– udziały lub akcje			0,00
– inne papiery wartościowe			0,00
– udzielone pożyczki			0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
b) w pozostałych jednostkach			0,00
– udziały lub akcje			0,00
– inne papiery wartościowe			0,00
– udzielone pożyczki			0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18		3 027 203,78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach			2 021 474,61
– inne środki pieniężne			1 005 729,17
– inne aktywa pieniężne			0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19		103 676,81
SUMA AKTYWÓW			13 721 291,53

Sporządzono Wołomin dnia 20.02.2014
(miejscowość) (data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

Joanna Gajda

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kuśmierowski

CZŁONEK ZARZĄDU

(podpis czytelny) Janusz Janusz Czarnogórski

Miejski Zakład Oczyszczania

w Wołominie Sp. z o.o.

05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 4

tel. 22 776 23 60

(poczta@zodn.pl)

NIP 125-16-18-560, KRS 0000437166

BILANS na dzień 31.12.2013

PASYWA		Nota	31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			11 566 941,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			10 677 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			151 677,54
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00
VIII. Zysk (strata) netto			738 263,78
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			2 154 350,21
I. Rezerwy na zobowiązania		20	96 570,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne			0,00
– długoterminowa			0,00
– krótkoterminowa			0,00
3. Pozostałe rezerwy			96 570,04
– długoterminowe			13 984,04
– krótkoterminowe			82 586,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			0,00
a) kredyty i pożyczki			0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00
d) inne			0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		25	2 057 780,17
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00
– do 12 miesięcy			0,00
– powyżej 12 miesięcy			0,00
b) inne			0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			2 020 560,30
a) kredyty i pożyczki			0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00
c) inne zobowiązania finansowe			0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			301 184,73
– do 12 miesięcy			301 184,73
– powyżej 12 miesięcy			0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			1 563 372,11
h) z tytułu wynagrodzeń			144 014,32
i) inne			11 989,14
3. Fundusze specjalne			37 219,87
IV. Rozliczenia międzyokresowe		19	0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00

BILANS na dzień dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA		Nota	31.12.2013
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00
– długoterminowe			0,00
– krótkoterminowe			0,00
SUMA PASYWÓW			13 721 291,53

Sporządzono Wołomin dnia 20.02.2014
 (miejscowość) (data)
 GEORGINA KSIĘGOWA
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kuśmierowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Tomasz Czarnogórski
 (podpisy członków Zarządu)

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 3	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
Nota 4	Dane o kosztach rodzajowych
Nota 5	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 6	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 7	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 8	Przychody finansowe
Nota 9	Koszty finansowe
Nota 10	Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nota 11	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 12	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym
Nota 13	Zmiany w środkach trwałych w okresie sprawozdawczym
Nota 14	Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów
Nota 15	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Nota 16	Zapasy
Nota 17	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 18	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 19	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 20	Stan rezerw
Nota 21	Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Nota 22	Kapitał podstawowy
Nota 23	Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych
Nota 24	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 25	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 26	Fundusze specjalne
Nota 27	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 28	Dodatkowe informacje co do możliwości kontynuowania działalności
Nota 29	Zdarzenia po dniu bilansowym
Nota 30	Zmiany w zasadach rachunkowości w okresie sprawozdawczym

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Gajcy

Nota 1
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	31.12.2013
1. Sprzedaż usług	10 964 726,72
2. Sprzedaż materiałów	0,00
3. Sprzedaż towarów	905 814,17
4. Sprzedaż produktów	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00
RAZEM	11 870 540,89
w tym:	
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	11 870 540,89
Sprzedaż eksportowa	0,00

Nota 2
Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	03.10.2012
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	10 964 726,72
wywóz nieczystości	10 715 661,58
składowanie odpadów	249 065,14
Przychody ze sprzedaży towarów, w tym:	905 814,17
surowce	882 212,76
pojemniki	23 601,41
- dotacja na finansowanie działalności podstawowej	0,00
- ...	0,00
RAZEM	11 870 540,89

Nota 3
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

	31.12.2013
Środki trwałe w budowie, w tym:	91 234,39
- odsetki	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00
RAZEM	91 234,39

Nota 6
Pozostałe przychody operacyjne

	31.12.2013
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	35 029,64
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	959 230,23
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	9 391,16
2) otrzymane odszkodowania	5 395,68
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	5 297,88
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00
9) nieodpłatne otrzymanie surowców wtórnych	817 939,46
10) inne	3 120,36
11) pozostała sprzedaż	118 085,69
RAZEM	994 259,87

Komentarz:

1. Spółka uzyskuje przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania surowców wtórnych. Wycena otrzymanych surowców dokonywana jest w cenach rynkowych.
2. Pozostała sprzedaż obejmuje przychody z tytułu dzierżawy składników majątku spółki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

Nota 7

Pozostałe koszty operacyjne

	31.12.2013
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	7 971,53
– odpis aktualizujący wartość należności	7 971,53
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	37 333,77
1) niedobory zapasów	995,40
2) darowizny	17 504,00
3) odpisane należności	3 317,36
6) zapłacone kary, grzywny	1 157,32
7) inne	14 359,69
RAZEM	45 305,30

Komentarz:

Inne pozostałe koszty operacyjne obejmują:

- odpis na fundusz rekultywacyjny za rok 2013 - 13.984,04 zł
- inne - 375,65 zł

Nota 8

Przychody finansowe

	31.12.2013
II. Odsetki, w tym:	31 908,59
– odsetki od pozostałych kontrahentów	6 718,75
– odsetki bankowe	25 189,84
RAZEM	31 908,59

Nota 9

Koszty finansowe

	31.12.2013
I. Odsetki, w tym:	13 331,89
– odsetki do spółek powiązanych	61,49
– odsetki do pozostałych kontrahentów	13 270,40
IV. Inne, w tym:	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	0,00
RAZEM	13 331,89

Nota 10

Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

	31.12.2013
1. Zyski losowe	0,00
2. Pozostałe zyski	0,00
Razem zyski nadzwyczajne	0,00
1. Straty losowe	0,00
2. Pozostałe straty	0,00
Razem straty nadzwyczajne	0,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00

Komentarz:

W spółce nie wystąpiły zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym.

Nota 11

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	31.12.2013
ZYSK / STRATA brutto	996 581,78
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	543 807,09
– odpis aktualizujący należności	7 971,53
– pozostałe rezerwy z tyt. funduszu rekultywacyjnego	13 984,04
– amortyzacja NKUP	314 928,41
– opłaty karne na rzecz budżetu	61,49
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	33,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

Nota 11

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	31.12.2013
- PFRON	84 881,00
- odpisane należności	2 363,11
- inne koszty (n.k.u.p.)	19 116,58
- koszty reprezentacji	14 242,98
- składki ZUS opłacone w 2014r	86 224,90
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	173 490,99
- składki ZUS z roku 2012 zapłacone w 2013r	171 150,99
- wynagrodzenie za umowę zlecenie wypłacone w 2013r	2 340,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	15 820,33
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	700,00
- rozwiązanie rezerwy na należności	9 391,16
- naliczone odsetki	5 729,17
- ...	0,00
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	8 491,53
- odsetki uzyskane	0,00
- ...	8 491,53
Podstawa opodatkowania	1 359 569,00
Podatek dochodowy bieżący	258 318,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	258 318,00

Nota 12

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie sprawozdawczym

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	48 594,00	0,00	48 594,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	11 643,99	0,00	11 643,99
- nabycie	0,00	0,00	0,00	11 643,99	0,00	11 643,99
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	60 237,99	0,00	60 237,99
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	48 594,00	0,00	48 594,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	11 643,99	0,00	11 643,99
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	60 237,99	0,00	60 237,99

Nota 13

Zmiany w środkach trwałych w okresie sprawozdawczym

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	3 432 874,80	1 962 556,30	3 156 943,26	970 329,68	9 522 704,04
Zwiększenia, w tym:	0,00	7 387 850,00	35 045,19	11 853,98	290 717,86	92 652,22	7 818 119,25
- nabycie	0,00	0,00	35 045,19	11 853,98	290 717,86	92 652,22	430 269,25
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	7 387 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 850,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 160,81	0,00	43 003,80	45 164,61
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	2 160,81	0,00	0,00	2 160,81
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 003,80	43 003,80
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	7 387 850,00	3 467 919,99	1 972 249,47	3 447 661,12	1 019 978,10	17 295 658,68
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	1 481 964,53	1 523 740,99	2 269 624,73	958 284,67	6 233 614,92
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	87 053,53	96 927,59	270 167,83	442 460,18	94 083,41	990 692,54
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 160,81	0,00	43 003,80	45 164,61

GELOMA KSIĘGOWA

Grupa
Kancelaria G. G. G.

Nota 13

Zmiany w środkach trwałych w okresie sprawozdawczym - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	2 160,81	0,00	0,00	2 160,81
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 003,80	43 003,80
Umorzenie na koniec okresu	0,00	87 053,53	1 578 892,12	1 791 748,01	2 712 084,91	1 009 364,28	7 179 142,85
Wartość księgowa netto	0,00	7 300 796,47	1 889 027,87	180 501,46	735 576,21	10 613,82	10 116 515,83
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	1,17	45,52	90,84	78,66	98,95	41,50

Nota 14

Wartości nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

	Rodzaj umowy			Razem
	Najem	Leasing	O innym charakterze	
Stan na początek okresu sprawozdawczego	0,00	831 160,00	0,00	831 160,00
- zwiększenia	0,00	531 500,00	0,00	531 500,00
- zmniejszenia	0,00	831 160,00	0,00	831 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	531 500,00	0,00	531 500,00

Komentarz:

Na początek okresu sprawozdawczego Spółka użytkowała na podstawie umowy leasingu zawartej w 2011r równiarę samobieżną o wartości 831.160,00 zł. W czerwcu 2013 umowa leasingu została rozwiązana bez ponoszenia żadnych kosztów ze strony Spółki.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego spółka użytkuje na podstawie umów leasingu następujące środki trwałe:

- mobilny przesiewacz bębnowy DOPPSTADT SM-518 PROFI
- ładowarka teleskopowa TH330B
- samochód ciężarowy MAN

Komentarz:

Komentarz:

Nota 15

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

	31 grudnia 2013
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	7 387 850,00

Komentarz:

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście jest wartością historyczną wynikającą z Aktu założycielskiego. Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tej wartości.

Nota 16

Zapasy

	31.12.2013
Materiały	94 630,64
Półprodukty i produkty w toku	0,00
Produkty gotowe	0,00
Towary	4 076,57
Zaliczki na dostawy	0,00
RAZEM	98 707,21

Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
-- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

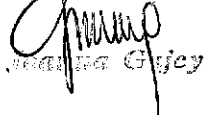
[Podpis]
Jolanta Ciolek

Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	387 478,26	103 524,75	283 953,51
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	252 955,79	34 508,25	218 447,54
Stan na początek roku	1 191 847,08	35 927,88	1 155 919,20
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	110 817,13	0,00	110 817,13
- do 1 miesiąca	66 853,57	0,00	66 853,57
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	5 349,31	0,00	5 349,31
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	9,08	0,00	9,08
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	34 625,34	4 394,88	30 230,46
- powyżej 1 roku	35 301,36	30 113,37	5 187,99
Razem	252 955,79	34 508,25	218 447,54
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	24 658,40	0,00	24 658,40
Stan na początek roku	1 186,64	0,00	1 186,64
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	24 658,40	0,00	24 658,40
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	24 658,40	0,00	24 658,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Małgorzata Gajda

Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
d) inne należności			
Stan na początek roku	40 847,57	0,00	40 847,57
Stan na koniec roku, w tym:	57 329,84	0,00	57 329,84
- nieprzeterminowane			
- do 1 miesiąca	40 847,57	0,00	40 847,57
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	40 847,57	0,00	40 847,57
Stan na początek roku	69 016,50	69 016,50	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane			
- do 1 miesiąca	34 508,25	34 508,25	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	4 394,88	4 394,88	0,00
Razem	30 113,37	30 113,37	0,00
	69 016,50	69 016,50	0,00

Komentarz:

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała, że zamiast 15.000 umów z odbiorcami indywidualnymi Spółka posiada obecnie trzy umowy z Gminami. Miało to bardzo duży wpływ na ściągłość należności nie powodując utraty źródła zarobkowania.

Nota 18

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	31.12.2013
Inne środki pieniężne	2 021 474,61
Inne aktywa pieniężne	1 005 729,17
RAZEM	0,00
	3 027 203,78

Komentarz:

Inne środki pieniężne stanowi lokata bankowa z terminem zapadalności na 06.02.2014

Nota 19

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	31.12.2013
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
- ubezpieczenia	
- prenumeraty	
Razem	62 309,23
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	41 367,58
	103 676,81

Nota 20

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	82 586,00	13 984,04	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	13 984,04	0,00	0,00	96 570,04
- fundusz rekrutacyjny	0,00	13 984,04	0,00	0,00	13 984,04
			0,00	0,00	13 984,04

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
Joanna Gajdy

Nota 20

Stan rezerw - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	82 586,00	0,00	0,00	0,00	82 586,00
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zobowiązanie wobec firmy ETIS	82 586,00	0,00	0,00	0,00	82 586,00
Razem	82 586,00	13 984,04	0,00	0,00	96 570,04

Nota 21

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	35 927,88	7 971,53	0,00	9 391,16	34 508,25
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	35 927,88	7 971,53	0,00	9 391,16	34 508,25

Nota 22

Kapitał podstawowy

	31.12.2013
1. Wysokość kapitału podstawowego	10 677 000,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	21 354,00
- akcje/udziały zwykłe	21 354,00
- akcje/udziały uprzywilejowane	0,00
3. Struktura własności, w tym:	10 677 000,00
- Gmina Wołomin	10 677 000,00
-	0,00
-	0,00
-	0,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	500,00

Nota 23

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

	31 grudnia 2013
Stan na początek okresu	0,00
zwiększenia	151 677,54
- dopłaty wspólników	0,00
- z podziału zysku	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00
- z innych odpisów	151 677,54
- ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości nominalnej	0,00
zmniejszenia	0,00
- pokrycie straty	0,00
- inne	0,00
Stan na koniec okresu	151 677,54

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

	31 grudnia 2013
--	-----------------

GŁÓDZIA KSIĘGOWA

Janina Głódzia
Janina Głódzia

Nota 23

Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Stan na początek okresu	0,00
+ z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
- z tytułu zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto	0,00
- z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków trwałych	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00
- z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych	0,00
+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00
- z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych	0,00
- z tytułu aktualizacji innych aktywów	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

Pozostałe kapitały rezerwowe

	31 grudnia 2013
Stan na początek okresu	0,00
+ zwiększenia	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
- zmniejszenia	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
Stan na koniec okresu	0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	31 grudnia 2013
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
- korekty błędów	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
- odpis z zysku	0,00
-	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00
- wypłata dywidendy	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
- korekty błędów	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00
-	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
-	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

Nota 24

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	31 grudnia 2013
ZYSK / STRATA NETTO	738 263,78
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)	738 263,78
Fundusz zapasowy (+/-)	738 263,78
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00
Fundusz nagród	0,00
Cele społeczne	0,00
Dopłaty wspólników	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 25

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 636 187,93	2 020 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 560,30
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	986 189,11	301 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 184,73
– do 12 miesięcy	986 189,11	301 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 184,73
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezp. społ.	217 741,58	1 563 372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 372,11
h) z tytułu wynagrodzeń	420 709,06	144 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 014,32
i) inne	11 548,18	11 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,14
Razem	1 636 187,93	2 020 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 560,30

Nota 26

Fundusze specjalne

	31 grudnia 2013
Fundusze specjalne	37 219,87
RAZEM	37 219,87

Nota 27

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym
Ogółem, z tego:	90,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	17,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	72,00
– uczniowie	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kuśmierowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Tomasz Czarnogórski

**UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI**

**MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W WOŁOMINIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE PRZY ULICY ŁUKASIEWICZA 4**

Z DNIA 12 MAJA 2014 ROKU

Reprezentowanego przez Burmistrza Wołomina w osobie:

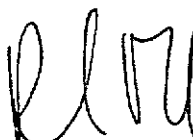
- Ryszarda Madziara

Reprezentując cały kapitał zakładowy Spółki, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2) w związku z art. 191 § 1 i 193 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030 z późn. zm.) oraz § 11 lit. b) Aktu założycielskiego Spółki postanowiono zatwierdzić zysk bilansowy za 2013 rok w wysokości **738.263,78zł** (słownie: *siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 78/100*), z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - wypłatę dywidendy dla Wspólnika | - 180.000,00 złotych; |
| - kapitał zapasowy Spółki | - 558.263,78 złotych. |

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z terminem wypłaty dywidendy do dnia 20 czerwca 2014 roku.

Wspólnik:


Ryszard Madziar

Oddano głosów: 21 354, w tym:
za – 21 354 głosów.
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.