

UCHWAŁA Nr 24/ZW/2014
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Małej Wsi
z dnia 12.06.2014 roku.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A-5630 z dn. 29.11.2011r.(z póź. zm.) i art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małej Wsi w podmiocie jedyne go wspólnika Gminy Mała Wieś, reprezentowanej przez Andrzeja Barcińskiego – Wójta Gminy Mała Wieś, posiadającego 100% udziałów w Spółce postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 821 595,12 zł. (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 12/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 72 931,59 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych 59/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Andrzej Barciński

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁKI

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W MAŁEJ WSI

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie przedstawił Zarząd Spółki:

1. Maciej Woźniak – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

inż. Maciej Woźniak

2. Anna Gankowska – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Gankowska

Sprawozdanie sporządziła: Renata Kordalewska.....

Mała Wieś, dn. 27 lutego 2014 roku

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz numer w rejestrze sądowym

Nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Małej Wsi

Adres: ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś

Przedmiotem działalności Spółki jest:

L.p.	Podklasa	Nazwa grupowania
1	36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2	37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3	43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych , ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
4	38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
5	38.12.Z	Zbieranie odpadów niebezpiecznych
6	38.21.Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
7	38.22.Z	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
8	38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych
9	38.31.Z	Demontaż wyrobów zużytych
10	39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
11	41.40.Z	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
12	41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
13	42.11.Z	Roboty związane z budową dróg i autostrad
14	42.91.Z	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
15	43.11.Z	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
16	43.12.Z	Przygotowanie terenu pod budowę
17	08.12.Z	Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i kaolinu
18	08.92.Z	Wydobywanie torfu
19	22.29.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
20	43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych
21	33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
22	33.19.Z	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
23	33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
24	42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych
25	43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
26	43.31.Z	Tynkowanie
27	43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
28	43.33.Z	Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
29	43.34.Z	Malowanie i szklenie
30	43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
31	43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
32	43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

33	46.74.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
34	46.77.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
35	47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
36	49.41.Z	Transport drogowy towarów
37	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
38	68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
39	77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
40	81.10.Z	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
41	81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
42	81.22.Z	Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
43	81.29.Z	Pozostałe sprzątanie
44	81.30.Z	Działalność usługowa związana z zagospodarowywaniem terenów zielonych
45	82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
46	82.99.Z	Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
47	96.09.Z	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
48	01.11.Z	Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
49	01.61.Z	Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
50	01.62.Z	Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
51	01.63.Z	Działalność usługowa stepująca po zbiorach
52	01.64.Z	Obróbka nasion do celów rozmnażania roślin
53	02.10.Z	Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
54	02.20.Z	Pozyskiwanie drewna
55	02.40.Z	Działalność usługowa związana z leśnictwem
56	08.11.Z	Wykonywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
57	08.99.Z	Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
58	10.85.Z	Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
59	16.23.Z	Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
60	16.24.Z	Produkcja opakowań drewnianych
61	16.29.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wypalania
62	18.12.Z	Pozostałe drukowanie
63	18.13.Z	Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
64	23.61.Z	Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
65	23.69.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
66	25.11.Z	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
67	25.12.Z	Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
68	25.61.Z	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
69	25.62.Z	Obróbka mechaniczna elementów metalowych

70	25.72.Z	Produkcja zamków i zawiasów
71	25.91.Z	Produkcja pojemników metalowych
72	25.92.Z	Produkcja opakowań z metali
73	25.93.Z	Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
74	25.99.Z	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
75	32.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
76	33.11.Z	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
77	33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn
78	33.13.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
79	33.17.Z	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
80	42.13.Z	Roboty związane z budową mostów i tuneli
81	42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej, wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
82	43.13.Z	Wykonanie wykopów i wierceń geologicznych inżynierskich
83	45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
84	46.13.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
85	46.15.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
86	46.18.Z	Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
87	46.19.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
88	46.61.Z	Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
89	46.73.Z	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
90	46.90.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
91	47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
92	47.52.Z	Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
93	49.31.Z	Transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
94	49.32.Z	Działalność taksówek osobowych
95	49.39.Z	Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
96	49.42.Z	Działalność usługowa związana z przewodzkami
97	55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
98	55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
99	55.30.Z	Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
100	56.10.Z	Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
101	56.21.Z	Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
102	56.29.Z	Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
103	56.30.Z	Przygotowywanie i podawanie napojów
104	68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

105	68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomości
106	71.11.Z	Działalność w zakresie architektury
107	71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
108	77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
109	82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
110	01.11.A	„Uprawa zbóż” produkcja i sprzedaż brykietów z trocin
111	20.10.A	„Produkcja wyrobów tartacznych brykiety zespolone bezpośrednio przez sprasowanie lub dodanie środka wiążącego w ilości nie przekraczającej 3 % masy
112	93.13.Z	Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Rejestr sądowy:Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Numer: 0000408078

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Zgodnie z Aktem założycielskim Spółki (akt notarialny Repertorium A – 5630/2011 z dn. 29 listopada 2011 roku z późn. zm.) Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie finansowe Spółki nie zawiera danych łącznych, ponieważ nie ma wewnętrznych jednostek organizacyjnych, zakładów/ oddziałów, sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

5. Podstawa sporządzenia oraz format sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2013 roku, poz. 330 - dalej „UoR”).

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane z zastosowaniem następujących zwolnień przewidzianych przez UoR dla jednostek niepodlegających obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 64 ust. 1:

1. Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zwolnienie z art. 37 ust. 10 UoR),
2. Spółka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym (zwolnienie z art. 45 ust. 2 i 3 UoR).

6. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2013 roku. Na dzień podpisania sprawozdania finansowego nie stwierdzono istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na wystąpienie zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

7. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

Przyjęte zasady rachunkowości:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Za środki trwałe uznaje się: grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania dłuższym niż rok i wartości powyżej 3500,00 zł. przeznaczone na potrzeby związane z prowadzoną przez Zakład działalnością gospodarczą.

Do środków trwałych zalicza się również obce środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy spełniają warunki określone w art. 34 ust.4 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe kontrolowane przez Zakład o wartości początkowej od 1.500,00zł do wartości majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych.

Składniki majątku o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów. Każdy środek trwały z wyjątkiem niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: prawa majątkowe, autorskie, licencje, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wartość firmy, know – how o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej wyceniana jest:

- w przypadku nabycia w drodze kupna - według ceny zakupu powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (w tym koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłaty notarialne, skarbowe itp.), pomniejszona o podatek od towarów i usług w przypadku przeznaczenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- jest to koszt wytworzenia, za który uważa się wartość zużytych składników rzeczowych i usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami i inne koszty.

Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów zarządu, kosztów sprzedaży, kosztów operacyjnych i finansowych.

W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego, jego wartość ustala rzeczoznawca.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca

miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niskocenne umarzane są w 100 % w miesiącu przekazania do użytkowania.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Małej Wsi stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okresy użyteczności ekonomicznej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja zaliczana jest w koszty uzyskania przychodów i obliczana według zasad i stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zapasy

Zapasy towarów wycenia się według cen nabycia. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności. Materiały zakupowane są bezpośrednio pod usługi zlecone. W przypadku nie zużycia materiałów przyjmowane są na magazyn i wyceniane na dzień bilansowy według rzeczywistej ceny zakupu. W odniesieniu do zapasów towarów prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

Rozchód towarów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według cen rzeczywistych wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”(FIFO).

Należności i zobowiązania

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Spółka nalicza odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Naliczanie odsetek nie jest obligatoryjne i zależy od sytuacji prawnej i finansowej kontrahenta, (gdy istnieje prawdopodobieństwo ich uzyskania). Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się z uwzględnieniem art.35b Ustawy o rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Rezerwy i bierne rozliczenia kosztów

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone mogą być na rezerwy pewne o dużym stopniu prawdopodobieństwa- przyszłe straty lub zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na stratę z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych lub skutków toczącego się postępowania sądowego.

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Zalicza się do nich:

- pobrane wpłaty lub zarachowane należności od kontrahentów za świadczenia, które zostaną wykonane w następnym roku obrotowym
- w przypadku wniesienia przez jednostkę aportu: różnicę pomiędzy wartością tego aportu (wynikającą z umowy spółki) a jego wartością netto.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- rozliczenia międzyokresowe czynne

koszty czynszów i dzierżawy płacone z góry, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty energii opłaconej z góry, koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, naliczone z góry inne koszty finansowe (odsetki od kredytów i pożyczek), aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych (prenumerata czasopism, przedpłaty itp.)

- rozliczenia międzyokresowe bierne, koszty wynikające z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej działalności:

Koszty wynagrodzeń i narzutów wypłacanych w następnych okresach sprawozdawczych, koszty badania sprawozdania finansowego itp.

Koszty aktywowane na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą. Rozliczeniu w czasie podlegają koszty dotyczące przyszłych okresów przy wydatkach poniesionych powyżej 1000,00 zł.

Bierne rozliczenia międzyokresowe prezentuje się w pasywach bilansu w pozycji B.I.3 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe.

1. Maciej Woźniak – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
int. Maciej Woźniak

CZŁONEK ZARZĄDU

2. Anna Gankowska – Członek Zarządu

Anna Gankowska

Sprawozdanie sporządziła: Renata Kordalewska.....

Mała Wieś, dn. 27 lutego 2014 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota 1

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych

W 2013 roku w Spółce nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Nota 2

Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansową Spółki nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Nota 3

Porównywalność danych finansowych

Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok finansowy zostało sporządzone z zachowaniem porównywalności danych.

Nota 4

Zmiana polityki rachunkowości

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Spółki.

Nota 5

Korekty błędów

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły korekty błędów.

Nota 6

Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013 roku
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych	4 010,13	0,00	0,00	4 010,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne w tym:	0,00	0,00	0,00	4010,13
a) autorskie i pokrewne prawa majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) licencje	4 010,13	0,00	0,00	4 010,13
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) autorskie i pokrewne prawa majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	4 010,13	0,00	0,00	4 010,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne w tym:	4 010,13	0,00	0,00	4 010,13
a) autorskie i pokrewne prawa majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) licencje	4 010,13	0,00	0,00	4 010,13
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

W ciągu 2013 roku nie wystąpiły zmiany pozycji „Wartości niematerialne i prawne”.

Nota 7

Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Grunt własne (grupa 0)	Prawo wieczystego użytkowania gruntów (grupa 0)	Spółdzielcze prawo do lokalu (grupa 1)	i obiekty inżynierii ładowej i wodnej (grupa 1 i 2)	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 do 6)	Środki transportu (grupa 7)	Inne środki trwałe (grupa 8)	Razem
Wartość początkowa								
Stan na 01.01.2013 roku	309 772,00	0,00	0,00	0,00	84 457,59	0,00	7 630,15	401 859,74
Aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,80	65 040,65	0,00	95 528,45
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2013	309 772,00	0,00	0,00	0,00	114 945,39	65 040,65	7 630,15	497 388,19
Umorzenia								
Stan na 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,26	0,00	7 630,15	14 362,41
Aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,81	20 604,24	0,00	26 678,05
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	12 806,07	20 604,24	7 630,15	41 040,46
Wartość księgowa netto	309 772,00	0,00	0,00	0,00	102 139,32	44 436,41	0,00	456 347,73

Nota 8

Inwestycje długoterminowe

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	Inne inwestycje długoterminowe	Razem
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W ciągu 2013 roku w Spółce nie wystąpiły inwestycje długoterminowe.

Nota 9

Struktura własności i finansowania środków trwałych

Zakup środków trwałych w 2013 roku finansowany był ze środków własnych oraz kredytu inwestycyjnego. W posiadanie gruntów Spółka weszła na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1242/2012 z dn. 06.02.2012r.

Zakup ciągnika rolniczego John Deere i wozu asenizacyjnego został zakupiony w ramach kredytu inwestycyjnego.

Spółka jest prawnym właścicielem posiadanych środków trwałych.

Spółka nie korzysta z leasingu operacyjnego ani kapitałowego.

Nota 10

Odpisy aktualizujące wartości zapasów

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00

W ciągu 2013 roku Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości zapasów.

Nota 11

Odpisy aktualizujące wartości należności

<i>Rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>Należności długoterminowe</i>
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00

W ciągu 2013 roku Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności.

Nota 12

Inwestycje krótkoterminowe

<i>Rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku</i>	<i>Udziały i akcje</i>	<i>Inne papiery wartościowe</i>	<i>Udzielone pożyczki</i>	<i>Inne</i>	<i>Razem</i>
Stan na początek roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	41 372,25
- wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	34 201,19
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	41 372,25	34 201,19
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	75 573,44
- wartość brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Czynne rozliczenia międzyokresowe

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2012 roku</i>	<i>Stan na 31.12.2013 roku</i>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem długoterminowe rozliczenia okresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe rozliczenia okresowe	0,00	0,00

Nota 14

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy na dzień bilansowy składał się z 716 udziałów, każdy o wartości nominalnej 500,00 zł.

Strukturę własności kapitału na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

<i>Nazwa udziałowca</i>	<i>Liczba posiadanych udziałów</i>	<i>Wartość nominalna posiadanych udziałów</i>	<i>Procentowy udział w kapitale</i>	<i>Procent posiadanych głosów</i>
Gmina Mała Wieś	716	358000	100,00%	100,00%
Pozostali udziałowcy	0	0	0,00%	0,00%
Razem	716	358000	0,00	0,00

Nota 15

Podział zysku/pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy

Zgodnie z Uchwałą nr 8/ZW/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małej Wsi z dnia 16 czerwca 2013 roku zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 76 302,26 zł. (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złote 26/100) został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Nota 16

Propozycja podziału zysku/pokrycia straty za bieżący rok obrotowy

Zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 72 931,59 zł. Zarząd proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

Nota 17

Przyczyny zmian w poszczególnych kategoriach kapitałów własnych

Zmiana w kapitale podstawowym miała miejsce dn. 06.02.2012r. na mocy aktu notarialnego Repertorium A Nr 1242/2012 dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8 000,00 zł do kwoty 308 000,00 zł.

Kolejna zmiana kapitału podstawowego na mocy Aktu notarialnego Repertorium A Nr 8820/2012 dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 308 000,00 zł do kwoty 358 000,00 zł.

Nota 18

Zmiana stanu rezerw

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i inne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00

W ciągu 2013 roku Spółka nie tworzyła rezerw na zobowiązania.

Nota 19

Zobowiązania długoterminowe

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	75 468,00	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień bilansowy 31.12.2013 roku Spółka posiadała kredyt inwestycyjny w wysokości 75 468,00 zł.

Nota 20

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i inne zobowiązania finansowe

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00

Zabezpieczony kredyt bankowy	0,00	0,00
Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00
Inne kredyty bankowe	0,00	0,00
Obligacje	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Razem zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zabezpieczony kredyt bankowy	0,00	75 468,00
Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00
Inne kredyty bankowe	0,00	0,00
Obligacje	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Razem zobowiązania długoterminowe	0,00	75 468,00

Nota 21

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
- środki trwale otrzymane nieodpłatnie	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
- rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
- środki trwale otrzymane nieodpłatnie	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Na dzień bilansowy 31.12.2013 roku w Spółce nie wystąpiły bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Nota 22**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

<i>Rodzaj zobowiązania</i>	<i>Kwota zobowiązania na dzień bilansowy</i>	<i>Rodzaj zabezpieczonego majątku</i>	<i>Wartość bilansowa zabezpieczonego majątku na 31.12.2013 roku</i>
Kredyt w rachunku bieżącym (na dzień bilansowy 31.12.2013 r. kredyt ujęty w ewidencji pozabilansowej)	200 000,00	Hipoteka na nieruchomości niezabudowanej	301 700,00
Razem:	200 000,00	x	301 700,00

Nota 23**Zobowiązania warunkowe**

<i>Rodzaj zobowiązania warunkowego</i>	<i>Stan na 31.12.2012 roku</i>	<i>Stan na 31.12.2013 roku</i>
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- w tym, weksłowe	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- w tym, weksłowe	0,00	0,00
Indos weksli	0,00	0,00
Razem zobowiązania warunkowe	0,00	0,00

Nota 24**Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2012 roku</i>	<i>Stan na 31.12.2013 roku</i>
Przychody netto ze sprzedaży krajowej, w tym:	1 236 085,35	1 366 605,09
Dostarczanie wody	528 827,38	504 126,20
Oczyszczanie ścieków	241 914,31	255 172,49
Utrzymanie zieleni i odśnieżanie dróg	58 932,60	62 410,10
Ścieki bytowe	18 489,59	17 228,40
Czynsz użytkowy z tyt. dzierżawy działek	0,00	9 241,00
Czynsze za mieszkania komunalne	21 154,26	25 616,64

Usługi remontowo-budowlane	117 733,99	192 832,21
Dostarczanie centralnego ogrzewania	82 943,86	88 816,65
Wynagrodzenie z tytułu administrowania nieruchomościami socjalnymi i komunalnymi	20 460,63	18 341,14
Przychody z tytułu utrzymania czystości	30 366,11	37 469,29
Przychody z opłaty targowiskowej	4 377,18	9 924,80
Przychody z tytułu utrzymania dróg	66 412,59	76 922,03
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kiełtyki	5 687,86	0,00
Inwestycje przy ul. Marii Dąbrowskiej w Małej Wsi	34 396,24	0,00
Pozostałe przychody	0,00	84 133,06
Razem przychody netto ze sprzedaży krajowej	1 231 696,60	1 366 605,09
Przychody netto ze sprzedaży eksportowej, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem przychody netto ze sprzedaży eksportowej	0,00	0,00
Razem przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 388,75	42 693,87

Nota 25

Podatek dochodowy bieżący

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Zysk / strata brutto	95 349,26	87 640,59
Przychody roku bieżącego niezaliczone do dochodu do opodatkowania	20 460,63	49 776,64
Pozostałe przychody nieopodatkowane	0,00	0,00
Koszty roku bieżącego nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	25 357,46	39 552,47
Przychody roku poprzedzającego podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00
Koszty roku poprzedniego uznane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym	0,00	0,00
Inne różnice	0,00	0,00
Razem dochód do opodatkowania	100 246,00	77 416,42
Odliczenia od podatku	0,00	0,00

Podstawa opodatkowania	100 246,00	77 416
Podatek dochodowy wg stawki 19 %	19 047,00	14 709

Nota 26

Podatek dochodowy odroczony

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Dodatnie różnice przejściowe	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (19%)	0,00	0,00
Ujemne różnice przejściowe	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (19%)	0,00	0,00

Nota 27

Koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Amortyzacja	14 362,41	26 678,05
Zużycie materiałów i energii	401 031,69	552 197,51
Usługi obce	102 238,71	117 837,21
Podatki i opłaty	32 942,70	36 109,87
Wynagrodzenia	516 667,83	530 856,80
Ubezpieczenia i inne świadczenia	94 121,28	91 082,86
Pozostałe koszty rodzajowe	13 352,89	12 721,35
Koszty wg rodzaju razem	1 174 717,51	1 367 483,65

Prezentacja powyższych kosztów w układzie kalkulacyjnym

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Stacja uzdatniania wody - Główny	95 574,52	119 729,00
Stacja uzdatniania wody - Przykory	98 101,56	124 754,78
Inne koszty dot. stacji uzdatniania	53 649,73	63 251,86
Oczyszczalnia ścieków w Małej Wsi	82 322,53	94 366,86
Oczyszczalnia ścieków w Dzierżanowie	11 580,56	18 593,41
Inne koszty oczyszczania ścieków	19 066,06	15 953,36
Utrzymanie czystości na terenie Gminy Mała Wieś	19 127,69	24 885,75
Odśnieżanie	28 811,78	57 466,57
Ścieki bytowe	40 088,99	63 137,94
Utrzymanie substancji mieszkaniowej	25 270,84	36 373,11
Pozostałe usługi remontowo-budowlane	86 395,37	131 258,14
Dostarczanie centralnego ogrzewania	79 115,39	45 561,38
Utrzymanie zieleni i czystości dróg	11 538,58	21 463,07
Opłata targowa	2 658,57	1 436,93
Bieżące utrzymanie dróg gminnych	59 287,63	35 894,70
Przedszkole Samorządowe w Małej Wsi	69 369,86	6 792,71
Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie	776,20	32 811,80
Urząd Gminy w Małej Wsi-remont budynku	1 677,83	6 874,79
Szkoła Podstawowa w Małej Wsi	0,00	2 260,88
Koszty zarządu i administracji	368 754,32	343 160,92

Nota 28

Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Zysk ze zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 749,24	7 623,42
- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy z tytułu.....	0,00	0,00

- zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
- otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
- inne (refundacja kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku)	1 749,24	7 623,42
Razem:	1 749,24	7 623,42

Nota 29

Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Strata ze zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
- odpisy aktualizacyjne wartości zapasów	0,00	0,00
- odpisy aktualizacyjne wartości należności	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	3 171,52
- utworzone rezerwy z tytułu.....	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- odpisane należności	0,00	0,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
- koszty postępowania spornego	0,00	0,00
- koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	0,00	3 171,52
Razem	0,00	3 171,52

Nota 30

Przychody finansowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach,	0,00	0,00

w tym:		
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zyski z tytułu udziału w jednostkach innych	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	2 439,31	3 812,76
- odsetki od spółek powiązanych	0,00	0,00
- odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
- odsetki od obligacji	0,00	0,00
- odsetki budżetowe	0,00	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
- odsetki pozostałe	2 439,31	3 812,76
Przychody z tytułu opłaty stałej (sprzedaż wody)	29 879,51	54 800,94
Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
- różnice kursowe	0,00	0,00
- pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
Razem:	32 318,82	58 613,70

Nota 31

Koszty finansowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Odsetki, w tym:	86,62	17 240,32
- odsetki od spółek powiązanych	0,00	0,00
- odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
- odsetki od obligacji	0,00	0,00
- odsetki budżetowe	0,00	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
- odsetki pozostałe	86,62	17 240,32
Strata ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00

-	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	0,00	0,00
- udziały zakupionych spółek	0,00	0,00
- zakupione akcje własne	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
- różnice kursowe	0,00	0,00
- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
Razem:	86,62	17 240,32

Nota 32

Zyski i straty nadzwyczajne

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Zyski nadzwyczajne, w tym:	0,00	0,00
- losowe	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne, w tym:	0,00	0,00
- losowe	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
Wynik na operacjach nadzwyczajnych, w tym:	0,00	0,00
- losowych	0,00	0,00
- pozostałych	0,00	0,00
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	0,00	0,00

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym za 2013 rok nie wystąpiły w Spółce zyski i straty nadzwyczajne powstałe na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia.

Nota 33

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 roku	Stan na 31.12.2013 roku
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	0,00

Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych	0,00	0,00

Spółka nie sporządza rachunku przepływów.

Nota 34

Różnica między zmianami bilansowymi niektórych pozycji a zmianami wynikającymi z rachunku przepływów pieniężnych

Zgodnie z art. 45 ust. 2 UoR Spółka w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, zatem nie wykazuje różnic pomiędzy bilansem a rachunkiem przepływów pieniężnych.

Nota 35

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	W ciągu 2013 roku
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	8,75
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	4,42
Przeciętne zatrudnienie	13,17

Nota 36

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

Wyszczególnienie	Kwota
Zarząd	129 325,22
Rada Nadzorcza	4 800,00
Ogółem	134 125,22

Nota 37

Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

Wyszczególnienie	Kwota	Oprocentowanie	Terminy spłaty
Zarząd	0,00	-	-
Rada Nadzorcza	0,00	-	-
Ogółem	0,00	-	-

Spółka nie udzieliła w roku obrotowym 2013 pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółka nie zawierała istotnych transakcji ze stronami powiązanymi (w rozumieniu UoR) na warunkach innych niż rynkowe.

Nota 38

Wynagrodzenie biegłego rewidenta / podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowcy

Sprawozdanie Spółki nie podlegało w okresie sprawozdawczym badaniu przez biegłego rewidenta (zgodnie z art. 64 UoR).

Nota 39

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat

Spółka do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat w 2013 roku, nie stosowała kursów, ponieważ nie ma pozycji wyrażonych w walutach obcych.