

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2011	31.12.2010
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		41 278 511,79	
I. Wartości niematerialne i prawne		858 592,05	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		828 871,29	
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		29 720,76	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		40 419 919,74	
1. Środki trwałe		40 119 130,12	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		4 632 160,00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		27 623 536,96	
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 885 197,98	
d) środki transportu		986 426,66	
e) inne środki trwałe		991 808,52	
2. Środki trwałe w budowie		300 789,62	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		4 455 684,37	
I. Zapasy		152 912,96	
1. Materiały		152 912,96	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe		1 192 648,63	
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		1 192 648,63	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 190 686,09	
– do 12 miesięcy		1 190 686,09	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zarobkowych oraz innych świadczeń			
c) inne		1 962,54	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		3 065 307,50	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 065 307,50	
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		3 065 307,50	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		3 065 307,50	
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		44 815,28	
Aktywa razem		45 734 196,16	

Miejsce i data sporządzenia: Konin, 20.03.2012

Podpis osoby sporządzającej:

Główny Księgowy
mgr Alicja Piotrowska

Prezys Zarządu
mgr Jan Skalski

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2011r	31.12.2010
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A. Kapitał (fundusz) własny		40 339 505,60	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		40 095 000,00	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto		244 505,60	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 394 690,56	
I. Rezerwy na zobowiązania		97 608,15	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
– długoterminowa			
– krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy		97 608,15	
– długoterminowe			
– krótkoterminowe		97 608,15	
II. Zobowiązania długoterminowe			
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek			
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 346 741,61	
1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek		2 340 373,07	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		271 269,41	
– do 12 miesięcy		271 269,41	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 975 159,51	
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne		93 944,15	
3. Fundusze specjalne		6 368,54	
IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 950 340,80	
1. Ujemna wartość firmy		2 090 878,99	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
– długoterminowe		859 461,81	
– krótkoterminowe			
Pasywa razem		45 734 196,16	

Miejsce i data sporządzenia: Konin 20.03.2012

Podpis osoby sporządzającej:

Główny księgowy
mgr Alicja Piotrowska

Prezes Zarządu
mgr inż. Jan Skalski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień: 31.12.2011

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	bieżący rok kwota	ubiegły rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 852 384,96	0,00
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 852 384,96	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 590 487,25	0,00
I.	Amortyzacja	655 406,62	
II.	Zużycie materiałów i energii	807 133,95	
III.	Usługi obce	886 756,30	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 508 417,38	
-	podatek akcyzowy	0,00	
V.	Wynagrodzenia	2 077 009,88	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	502 750,83	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	153 012,29	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	261 897,71	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	308 427,66	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Dotacje	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	308 427,66	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	65 193,59	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42 530,11	
III.	Inne koszty operacyjne	22 663,48	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	505 131,78	0,00
G.	Przychody finansowe	30 471,82	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
-	od jednostek powiązanych	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	30 471,82	
-	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	93 264,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	
-	dla jednostek powiązanych	0,00	
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV.	Inne	93 264,00	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	442 339,60	0,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	442 339,60	0,00
L.	Podatek dochodowy	197 834,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	244 505,60	0,00

Miejsce i data sporządzenia, Konin, 20.03.2012

Podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy
mgr Alicja Piotrowska

Prezes Zarządu
mgr inż. Jan Skalski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba spółki	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o. 62-510 Konin, ul. Sulańska 13
Urząd Skarbowy	w Koninie
Identyfikacja podatkowa	NIP: 6652970029 decyzja US z dnia 20.04.2011r. NIP UE : nie posiada

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000384025
Jednostka powstała w 2011 r. Akt Notarialny Rep.A nr 3586/2011 z dnia 06.04.2011r.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Udziałowcy /Akcjonariusze/Właściciele

Miasto Konin
32 Gminy

Przedmiot działania

Regon: 301719592 zaświadczenie z dnia 26.04.2011r.
PKD 3821Z

Jednostka prowadzi działalność w zakresie: obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

2. Wskazanie czasu trwania działalności

Czas trwania działalności jest nieoznaczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 19.04.2011 – 31 grudnia 2011r.

4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym

Spółka nie posiada oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmnieszonej istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia

Sprawozdanie finansowe stanowi roczne sprawozdanie finansowe sporządzone po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Majątek spółki został wniesiony aportem przez udziałowca Miasto Konin.

7. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

7.1. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNiP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:
 - a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 - b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszonych o 60%
 - c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 12,5 lat.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Spółka nie posiada inwestycji długoterminowych

Długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy, ponieważ spółka nie posiada inwestycji długoterminowych

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

- materiały - w cenach zakupu,

W roku 2011 spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane są według wartości nominalnej,
- na koniec roku należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności i zobowiązania w walutach obcych.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu faktycznie zastosowanego przez bank, w którym został otworzony rachunek. – **nie wystąpiły**

Kredyty i pożyczki

W roku 2011 w spółce nie wystąpiły kredyty i pożyczki.

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

Różnice kursowe nie wystąpiły

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania oprocentowania lokat i rachunków

bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się koszty organizacji poniesione przy założeniu nowej spółki oraz koszty podwyższenia kapitału spółki.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

W 2011 roku wynik na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w ZPR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;


Miejsce i data sporządzenia:

Konin, dnia 20.03.2012

Sporządził: Alicja Piotrowska

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Skalski

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 19.04.2011 do 31.12.2011

Spis treści

- Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu.
- Ustęp II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat.
- Ustęp IIa. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS
- Ustęp IIa. Objaśnienia do instrumentów finansowych
- Ustęp III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
- Ustęp IV. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.
- Ustęp V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.
- Ustęp VI. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.
- Ustęp VII. Informacje o połączeniu spółek.
- Ustęp VIII. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.
- Ustęp IX. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

1. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu - Aport	Zmiany								Stan na koniec okresu (3+7-11)
			zwiększenia				zmniejszenia				
			odwrócenie odpisu z tyt. utrąty wart.	przychody	przemieszczenia	Razem (4+5+6)	zbycie lub likwidacja	odpis z tyt. utrąty wart.	inne	Razem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wartości niematerialne i prawne											
a	wartość początkowa	9 000,00		986 656,03		986 656,03	135 863,12			135 863,12	859 792,5
b	dotychczasowe umorzenie								(1 200,86)	(1 200,86)	1 200,86
c	wartość netto(a-b)	9 000,00		986 656,03		986 656,03	135 863,12		1 200,86	137 063,98	858 591,6
II Środki trwałe(1+2+3+4+5+6+7)											
a	wartość początkowa	40 517 761,48		1 337 234,40	739 931,78	1 171 488,10	40 938,60			40 938,60	41 074 125,5
b	dotychczasowe umorzenie								(654 205,76)	(654 205,76)	654 205,76
c	wartość netto(a-b)	40 517 761,48		1 337 234,40	739 931,78	1 171 488,10	40 938,60		654 205,76	695 144,36	40 419 919,7
1. Grunty(w tym prawo wiecz. użytł)											
a	wartość początkowa	4 632 160,00									4 632 160,00
b	dotychczasowe umorzenie										
c	wartość netto(a-b)	4 632 160,00									4 632 160,00
2 Budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wod.											
a	wartość początkowa	27 186 780,00		752 281,78		752 281,78					27 939 061,7
b	dotychczasowe umorzenie								(315 524,82)	(315 524,82)	315 524,82
c	wartość netto(a-b)	27 186 780,00		752 281,78		752 281,78			315 524,82	315 524,82	27 623 536,9
3 Urządzenia techniczne i maszyny											
a	wartość początkowa	6 094 664,00		30 048,54		30 048,54					6 124 712,5
b	dotychczasowe umorzenie								(239 514,56)	(239 514,56)	239 514,56
c	wartość netto(a-b)	6 094 664,00		30 048,54		30 048,54			239 514,56	239 514,56	5 885 197,9
4 Środki transportu											
a	wartość początkowa	1 032 500,00									1 032 500,00
b	dotychczasowe umorzenie								(46 073,34)	(46 073,34)	46 073,34
c	wartość netto(a-b)	1 032 500,00							46 073,34	46 073,34	986 426,6
5 Pozostałe środki trwałe											
a	wartość początkowa	997 472,00		88 368,16		88 368,16	40 938,60			40 938,60	1 044 901,1
b	dotychczasowe umorzenie								(53 093,04)	(53 093,04)	53 093,04
c	wartość netto(a-b)	997 472,00		88 368,16		88 368,16	40 938,60		53 093,04	94 031,64	991 808,8
6 Środki trwałe w budowie											
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie	574 185,48		486 535,92	739 931,78	300 789,62					300 789,62
III Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)											
a	wartość początkowa										
b	aktualizacja										
c	wartość netto(a-b)										
1 Nieruchomości											
a	wartość początkowa										
b	aktualizacja inwestycji w nieruchomości										
c	wartość netto(a-b)										
2 Wartości niematerialne i prawne:											
a	wartość początkowa										
b	aktualizacja inwestycji w WNIP										
c	wartość netto(a-b)										
3 Długoterminowe aktywa finansowe											
a	wartość początkowa										
b	aktualizacja										
c	wartość netto(a-b)										

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu aport	Zmiany		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m2)	662 061,00			662 061,00
2.	Wartość	4 632 160,00			4 632 160,00

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Nie dotyczy

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.

Lp.	Rodzaj	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
Razem					

Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu lub dzierżawy i innych umów

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Wobec	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Budżetu państwa		
Jednostek samorządu terytorialnego		
Ogółem		

Nie występują

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Kapitał podstawowy w kwocie 40 095 000,00 zł , dzieli się na 40095 udziałów
 rodzaj akcji / udziału
 każda o wartości nominalnej 1 000,00 zł

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna jednej akcji / udziału	Wartość nominalna posiadanych akcji / udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji / udziałów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Miasto Konin	39 953	1 000,00	39 953 000,00	99,65%	
Gmina Zagórow	10	1 000,00	10 000,00	0,02%	
Gmina Grzegorzew	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Grodziec	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Słupca	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Gmina Krzymów	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Babiak	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Brudzew	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Golina	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Dąbie	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Miejska Koło	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Kazimierz Biskupi	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Koło	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Kościelec	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Kramsk	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Łądek	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Gmina Olszówka	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Orchowo	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Ostrowite	2	1 000,00	2 000,00	0,00%	
Gmina Powidz	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Gmina Rychwał	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Rzgów	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Skulsk	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Miasto Słupca	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Gmina Stare Miasto	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Strzałkowo	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Gmina Ślesin	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Wilczyn	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Władysławów	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Turek	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Wierzbinek	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Kłodawa	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Gmina Osiek mały	5	1 000,00	5 000,00	0,01%	
Razem	40 095		40 095 000,00	100,00%	

Akcjonariusze / udziałowcy wnieśli:

wkład niepieniężny w tym:	39 953 000,00
- wartości nie materialne i prawne	9 000,00
- środki trwałe	39 944 000,00
wkład pieniężny	142 000,00

6. Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
		zapasowy	rezerwowy	z akt.wyceny
1.	Stan na początek roku obrotowego			
a)	zwiększenie:			
-	agio			
-	z zysku			
-	dopłaty			
-	inne			
b)	zmniejszenie:			
-	pokrycie straty			
-	dywidendy			
-	zwroty dopłat			
-	inne			
2.	Stan na koniec roku obrotowego			
	w tym pokrywający własne udziały			

Fundusze zapasowe i rezerwowe nie występują

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy lub pokrycia straty za rok obrotowy

Proponowany podział zysku netto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych)	
2.	Zysk netto	244 505,60
3.	Proponowany podział:	244 505,60
a)	pokrycie straty	
b)	wypłata dywidendy (zaliczki.....)	
c)	zwiększenie kapitału zapasowego	244 505,60
d)	zwiększenie kapitału rezerwowego	
e)	nagrody i premie	
f)	zasilenie funduszy specjalnych	
g)	inne	
3.	Wynik finansowy niepodzielony (1+2-3)	

Proponowany sposób pokrycia straty

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych)	
2.	Strata netto	
3.	Proponowane źródło pokrycia	
a)	kapitał (fundusz) zapasowy	
b)	kapitał (fundusz) rezerwowy	
c)	obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
d)	dopłaty wspólników	
e)	dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
f)	zyski przyszłych lat	
g)	inne	
3.	Niepokryta strata (1+2-3)	

8. Dane o stanie rezerw

Utworzona rezerwa dotyczy podatku Vat , który podlega rozliczeniu w miesiącu styczniu. Dotyczy sytuacji, w której podatek Vat podlega rozliczeniu zgodnie z art..19 ust.13 pkt. 1c

Rezerwy i ich wykorzystanie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe:					
	- na świadczenia emerytalne i pozostałe					
	- na pozostałe koszty, w tym:					
	- na inne, w tym:					
2.	Rezerwy krótkoterminowe:					
	- na świadczenia emerytalne i pozostałe					
	- na pozostałe koszty, w tym:		97 608,15			97 608,15
	podatek Vat odroczony		97 608,15			97 608,15
	- na inne, w tym:					
	Razem		97 608,15			97 608,15

Odroczony podatek dochodowy

Lp.	Stan na	Rezerwy odniesione na		Aktywa odniesione na		
		wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)	wynik finansowy	w tym odpisy aktualizujące aktywa	kapitał (fundusz własny)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Początek roku obrotowego					
2.	Zwiększenie / zmniejszenie					
3.a	Stan końcowy (1+2)					
3.b	- w tym z tytułu strat podatkowych					

Nie utworzono

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
	Jamot Eco warszawa		6164,00			6164,00
	Eko Mix Konin		24264,88			24264,88
	Fugo trans konin		9619,48			9619,48
	Krist mar Bedzin		32910,63			32910,63
	RAZEM		72 958,99			72 958,99

**10. Podział zobowiązań krótko i długoterminowych według pozycji bilansu
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:**

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności					
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat	
		stan na:					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Jednostek powiązanych						
	a) z tyt.dostaw i usług						
	b) inne						
	2. Pozostałych jednostek		2 340 373,07				
	a) kredyty i pożyczki						
	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych						
	c) inne zobowiązania finansowe						
	d) z tyt.dostaw i usług		271 269,41				
	e) zaliczki otrzymane na dostawy						
	f) zobowiązania wekslowe						
	g) z tyt.podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 975 159,51				
	h) z tytułu wynagrodzeń						
	i) inne		93 944,15				
	RAZEM (1+2)		2 340 373,07				

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności		Razem	
		powyżej 5 lat			
		stan na:			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
1	2	9	10	11	12
1.	Jednostek powiązanych				
a)	z tyt.dostaw i usług				
b)	inne				
2.	Pozostałych jednostek				2 340 373,07
a)	kredyty i pożyczki				
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	z tyt.dostaw i usług				271 269,41
e)	zaliczki otrzymane na dostawy				
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeń i innych				1 975 159,51
h)	z tytułu wynagrodzeń				
e)	inne				93 944,15
RAZEM (1+2)					2 340 373,07

Zobowiązania długoterminowe nie występują

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2	3	4
			44 815,28
A.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:		
1.	Długoterminowe RMO		
a)	aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego		
b)	inne rozliczenia międzyokresowe		
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		44 815,28
a)	koszty większych remontów środków trwałych		
b)	koszty uruchomienia nowej produkcji		
c)	opłacona z góry (za następny rok) prenumerata czasopism i innych publikacji		1 694,56
d)	podatek VAT do rozliczenia w nast.okresie		33 193,82
e)	opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe		3 987,90
f)	zakup gazu do ogrzewania biurowca		5 939,00
B.	Bierne rozliczenia międzyokresowe		2 950 340,80
a)	ujemna wartość firmy		2 090 878,99
b)	równowartość dotacji na budowę środków trwałych i prace rozwojowe		
c)	równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie, wnip		30 590,52
d)	dokumentacja dot. zadania ZTUO		828 871,29

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.

13. Wykaz grup zobowiązań warunkowych.

zobowiązania warunkowe nie występują.

Ustęp II. Objasnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		W tym za granicę		W tym do państw UE	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Usług, w tym:		8 852 384,96				
a)	usługi działalności podstawowej		8 852 384,96				
b)							
c)							
d)							
2.	Wyroбów, w tym:						
a)	sprzedaż wyrobów						
b)							
c)							
d)							
2.	Towarów i materiałów w tym:						
a)	sprzedaż towarów handlowych						
b)	sprzedaż materiałów						
c)							
d)							
RAZEM przychody ze sprzedaży			8 852 384,96				

1a. Informacje o przychodach z tytułu umów o usługi, w tym budowlanych

Przychody z tyt. umów o usługi (w tym budowlane) nie występują

1b. Zmiana stanu produktów

Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianą stanu produktów wykazanego w bilansie (poz. B.I.2 i 3 na koniec okresu bieżącego i okresu ubiegłego) a zmianą stanu produktów wykazaną w Rachunku zysków i strat porównawczym (poz. A.II)

Zmiana stanu produktów nie występuje

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Cześć opisowa - np. *W roku bieżącym jednostka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i wnip z tytułu trwałej utraty wartości.*

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Cześć opisowa - *W roku bieżącym jednostka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość zapasów z tytułu trwałej utraty wartości.*

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku obrotowym 2011 zaniechano realizacji zadania w zakresie budowy gminnych punktów selektywnego gromadzenia odpadów, w tym wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Z ewidencji księgowej spółki wyksięgowano kwotę 135.863,12 (021/850-855) dotyczącą, przekazanej poprzez ZMKKR, dokumentacji dotyczącej tego zadania

Operacja nie miała dla spółki skutków finansowych, gdyż dokumentację otrzymano niodpłatnie

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

(w złotych)

Przychody ogółem w roku obrotowym	9 191 284,44
Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	32 704,90
nota odsetkowa	1 613,76
amortyzacja ujemnej wartości firmy	31 091,14
Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	
Przychód do opodatkowania	9 158 579,54
Koszty ogółem w roku obrotowym	8 748 944,84
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	928 133,69
PFRON	53 579,00
podróże służb.RN	1 086,55
składki na rzecz stowarzyszeń	1 875,00
ubezp.sam.pow.20000Euro	1 599,32
reprezentacja	58 282,45
koszty założenia spółki	83 264,00
inne	63 040,75
amortyzacja	655 406,62
inne ZFSS	10 000,00
Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	296 537,39
amortyzacja śr.trwałych kont. Z zakł. Budżet.	245 098,88
amortyzacja śr.trwałych zak. W spółce	477,33
amortyzacja śr. w jrp	12 363,90
amortyzacja środków niskocennych spółki	38 597,28
Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	8 117 348,54
Dochód podatkowy	1 041 231,00
Odpis straty z lat ubiegłych	
Darowizny uznane podatkowo	
Inne	
Podstawa opodatkowania	1 041 231,00
Podatek dochodowy za rok obrotowy	197 834,00

6. Dane o kosztach w układzie rodzajowym.

Rodzaj	poprzedzający rok obr.	bieżący rok obr.
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Amortyzacja		655 406,62
Zużycie materiałów i energii		807 133,95
Usługi obce		886 756,30
Podatki i opłaty, w tym:		3 508 417,38
podatek akcyzowy		
Wynagrodzenia		2 077 009,88
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		502 750,83
Pozostałe koszty rodzajowe		153 012,29
Razem		8 590 487,25

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych na ich sfinansowanie

Rodzaj środka trwałego	Oddane w 2011 r. do użytkowania	W budowie
Koszty wytworzenia ogółem	739 931,78	300 789,62
W tym koszty finansowania:		
- odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		
Razem	739 931,78	300 789,62

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	21 921,62	
Środki trwałe	284 982,48	
- w tym dotyczące ochrony środowiska		
Środki trwałe w budowie	281 729,62	61 649 585,27
- w tym dotyczące ochrony środowiska		61 649 585,27
Inwestycje w nieruchomości i prawa		
Razem	588 633,72	61 649 585,27

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Lp.	Nadzwyczajne	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	Zyski losowe		
2	Zyski pozostałe		
3	Razem (1+2)		
4	Straty losowe		
5	Straty pozostałe		
6	Razem (4+5)		
7	Różnica - losowe (1-4)		
8	Różnica - pozostałe (2-5)		
9	Ogółem (7+/-8)		
10	Podatek dochodowy od poz. 9		

Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2011 nie wystąpiły

Ustęp IIa. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Waluta / nr i data tabeli kursów NBP	kod waluty	kurs średni
EUR / Tabela nr / /NBP/2010 z dnia		

Nie dokonywano operacji na walutach obcych

Ustęp IIb. Objasnienia do instrumentów finansowych

W jednostce nie występowały instrumenty finansowe

Ustęp III . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	3 576 347,16
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-588 633,72
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	77 594,06
Przepływy pieniężne netto	3 065 307,50

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Zmiana stanu rezerw		poz. A.5.		Bilans - pasywa		B.I.3.
Wyszczególnienie		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
Rezerwa na świadczenia prac.						

2. Zmiana stanu zapasów		poz. A.6.		Bilans - aktywa		B.I.3.	
Wyszczególnienie		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu	
materiały i produkty			152 912,96		152 912,96	152 912,96	
			152 912,96		152 912,96	152 912,96	

3. Zmiana stanu należności		poz. A.7.		Bilans - aktywa B.II.	
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
należności krótkoterminowe		1 192 648,63		1 192 648,63	1 192 648,63
		1 192 648,63		1 192 648,63	1 192 648,63

4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.		poz. A.8.		Bilans - pasywa	B.III.
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
(korekty do poz)					
Zobowiązania		2 346 741,61		2 346 741,61	2 346 741,61
		2 346 741,61		2 346 741,61	2 346 741,61
razem		2 346 741,61		2 346 741,61	2 346 741,61

5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		poz. A.9		Bilans - A/P	
Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ	Zmiana stanu
długoterminowe aktywa					44 815,28
krótkoterminowe aktywa		44 815,28			2 950 340,80
krótkoterminowe pasywa		2 950 340,80			2 905 525,52
razem		2 905 525,52			

6. Inne korekty poz.A.10

część opisowa - do "inne" korekty działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej

Pozycja inne korekty w działalności operacyjnej obejmuje różnicę pomiędzy:

wniesionym przez Miasto Konin aport w kwocie 39.952.576 zł. , nieodpłatnie przekazaną, prze Związek Międzygminny Koniński Regionn Komunalny dokumentację dotyczącą zadania inwestycyjnego przy wsparciu środków unijnych pn. "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego", nieodpłatnie przekazane środki niskocenne w postaci wyposażenia biura oraz "wchodzące bilansem otwarcia środki trwałe w budowie, a całkowitą wartością kapitału zakładowego w wysokości 40.095.000,00zł. powiększoną o wpłaty z tyt. wniesienia udziałów do spółki.

Ustęp IV. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Jednostka nie zawarła umów (nie wymienione w pkt. I. 3,12,13):

Tytuł umowy	Strona umowy	Data zawarcia
sprzedaż wierzytelności z obowiązkiem ich odkupu		
sprzedaż towarów z obowiązkiem ich odkupu		
konsygnacyjna		
typu <i>take or pay</i>		
sekurytyzacji		
outsourcingu		
-		

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
 - jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Rodzaj powiązania	Strona transakcji	Wartość wg charakteru transakcji			
	osoby fizyczne / prawne	Przychody	Koszty	Pożyczki	Inne
członek organu zarządzającego					
członek organu nadzorującego					
małżonek					
konkubent					
krewny lub powinowaty do II stopnia pokrewieństwa					
spółka kontrolowana lub współkontrolowana					
Ogółem					

jednostka nie zawierała takich transakcji

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
1	2	3
1.	Pracownicy umysłowi	16
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	60
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	
Ogółem		76

Przeciętne zatrudnienie w 2011r. wynosiło 76 osób.

Na dzień 31.12.2011r. Jednostka zatrudnia 78 pracowników na podstawie umowy o pracę.

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy

Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	
	Należne	Wypłacone
Zarządzający	87 382,99	87 382,99
Nadzorujący	62 695,95	62 695,95
Administrujący		
Razem	150 078,94	150 078,94

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

W roku 2011r. spółka nie udzieliła pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Rodzaj usługi	Wynagrodzenia ogółem
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 900,00
inne usługi poświadczające	
usługi doradztwa podatkowego	
pozostałe usługi	
- półroczny przegląd sprawozdania	
- inne	
	6 900,00

Ustęp V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.

- 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.**

W roku 2011 jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które miałyby istotny wpływ na podważenie wiarygodności sprawozdań finansowych lat ubiegłych.

- 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie są uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

- 3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.**

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

- 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu finansowym nie mogą być porównywalne z rokiem 2010, ponieważ spółka powstała 19.04.2011r.

Ustęp VI. Objasnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Nie występują

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

nie występują

3. Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym jednostki.

Nie występują

4. Informacja jednostki o nie sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

a) Spółki nieobjęte konsolidacją i podstawa prawna i przyczyny odstąpienie od konsolidacji

(stan na dzień bilansowy)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	Procent posiadanych udziałów			
2	Wartość nominalna udziałów			
3	Mała grupa kapitałowa (art. 56 ust. 1)			
4	Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla (nazwa i siedziba) - (art. 56 ust. 2)			
5	Udziały jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w ciągu roku (art. 57 ust. 1 pkt 1)			
6	Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad jednostką (art. 57 ust. 1 pkt 3)			
7	Dane finansowe są nieistotne (art. 58 ust. 1 pkt 1)			

b) Informacje o spółkach nie objętych konsolidacją

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)	Jednostka (nazwa i siedziba)
1	wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych.			
2	Wynik finansowy netto			
3	Kapitał własny, w tym:			
a)	kapitał podstawowy			
b)	kapitał zapasowy			
c)	kapitał rezerwowy			
d)	zysk (strata) z lat ubiegłych			
4	wartość aktywów trwałych			
5	przeciętne roczne zatrudnienie			
6	Inne (podać jakie)			

5. Informacje o:

- a) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nie dotyczy

- b) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej o której mowa w pkt.a

Nie dotyczy

Ustęp VII. Informacje o połączeniu spółek.

Nie dotyczy

Ustęp VIII. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w 2012 roku w co najmniej niezmiennym zakresie.

Ustęp IX. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Miejsce i data sporządzenia: Konin, 20.03.2012

Sporządził: Alicja Piotrowska

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Skalski

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78
NIP 6652970029 Regon 301719592

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporz. na dzień 31.12.2011r.

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
I. Kapitał (fundusz) własny	39 953 000,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	39 953 000,00	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	142 000,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	142 000,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	142 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	40 095 000,00	
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- udziały przeznaczone do sprzedaży		
- udziały przeznaczone do umorzenia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- sprzedaż udziałów		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8. Wynik netto	244 505,60	
a) zysk netto	244 505,60	
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40 339 505,60	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 339 505,60	

Główny Księgowy

mgr Alicja Piśtrowska
data i podpis sporządzającego, Konin 20.03.2012Prezes Zarządu
mgr Jan Skalski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011r.

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	244 505,60	
II.	Korekty razem	3 331 841,56	0,00
1.	Amortyzacja	655 406,62	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	64 405,94	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	176 801,72	
5.	Zmiana stanu rezerw	97 608,15	
6.	Zmiana stanu zapasów	-152 912,96	
7.	Zmiana stanu należności	-1 192 648,63	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 346 741,61	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 905 525,52	
10.	Inne korekty	-1 569 086,41	
		3 576 347,16	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	588 633,72	0,00
II.	Wydatki	588 633,72	
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-588 633,72	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	170 858,06	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	142 000,00	
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
4.	Inne wpływy finansowe	28 858,06	
II.	Wydatki	93 264,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8.	Odsetki	93 264,00	
9.	Inne wydatki finansowe	77 594,06	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 065 307,50	0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
-		0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 065 307,50	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:		
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejsce i data sporządzenia, Konin 20.03.2012

Główny Księgowy
mgr Alicja Piotrowska

Prezes Zarządu
mgr Jan Skalski

Pieczęć jednostki badanej

OŚWIADCZENIE DLA AUDYTORA BADAJĄCEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE

- I. W związku z postanowieniami wynikającymi z art. 67 ustawy o rachunkowości i umową o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wykonując ich postanowienia, oświadczamy co następuje:
1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i rzetelność sprawozdania finansowego przedstawionego do badania.
 2. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności jednostki, o których zostanie wydana opinia - sporządzone zostały zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i wymogami ustawy o rachunkowości oraz są wolne od istotnych błędów i przeoczeń.
 3. Potwierdzamy kompletność udostępnionych do badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego podpisanego przez ustawowo zobowiązane osoby (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
 4. Oświadczamy, że przestrzegaliśmy według naszej wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i dotrzymywaliśmy warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności statutowej oraz jej kontynuacji.
 5. Potwierdzamy prawidłowość, rzetelność i terminowość obliczenia oraz zadeklarowania zobowiązań podatkowych, celnych, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń publiczno-prawnych.
 6. Potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową naszej jednostki (dotyczy: zastawów, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych).
 7. Stwierdzamy kompletność identyfikacji i prawidłowość wyceny zapasów nadmiernych i nie wykazujących ruchu powyżej 12 miesięcy (art. 3.1.18 i art. 28.1. ustawy o rachunkowości).
 8. Oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.
 9. Stwierdzamy kompletność udostępnionych do badania umów dotyczących kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych.
 10. Stwierdzamy kompletność spraw przygotowanych do postępowania sądowego oraz znajdujących się w toku tego postępowania – udostępnionych do badania jako uzgodnionych z radcą prawnym jednostki.
 11. Potwierdzamy kompletność ujawnionych do badania zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na trafność formułowanych opinii i ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego, w tym dotyczących sprzedaży po dacie bilansu składników majątkowych.
 12. Oświadczamy, że Główny księgowy firmy, wykonując obowiązki określone w art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości zamknął księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zamknięcia dokonano w sposób uniemożliwiający zmianę zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe za poprzedni rok obrotowy.
 13. W odniesieniu do udziałów posiadanych przez jednostkę w innych jednostkach oświadczamy co następuje:

Nie występują

.....
.....
.....

Pieczęć jednostki badanej

II. Ponadto oświadczamy, że:

1. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jednostki jest:

Zgromadzenie Wspólników

2. Organem uprawnionym do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 66.4 ustawy o rachunkowości jest:

Rada Nadzorcza

3. Oświadczamy, że podmiot audytorski został wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego naszej jednostki za rok obrotowy, stosownie do wymagań wynikających z ustawy o rachunkowości.
4. Zobowiązujemy się pisemnie powiadomić audytora o zdarzeniach zaistniałych po dacie złożenia niniejszego oświadczenia, jeżeli będą one miały istotny wpływ na sprawozdanie finansowe poddane badaniu przez biegłego.

PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Jan Skalski

Konin, 22.03.2012r.

Miejscowość, data

.....
Podpisy Kierownictwa jednostki

Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
z siedzibą w Koninie
z dn. 26.06.2012r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 19.04.2011r. do 31.12.2011r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 19.04.2011r. do 31.12.2011r.

Na podstawie art. 228 § 1, art. 231 § 1 i § 2 pkt 1 KSH oraz § 15 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w powyższej sprawie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę następującej treści:

§ 1

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 19.04.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2

Po zapoznaniu się z treścią i rozpatrzeniu Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 19.04.2011r. do 31.12.2011r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą głosowało- 20... Wspólników, co stanowi 99,8358...% udziałów
przeciw - 0... Wspólników, co stanowi 0...% udziałów
wstrzymujący się - 0... Wspólników, co stanowi 0...% udziałów
nieobecnych - 13... Wspólników, co stanowi 0,1642...% udziałów

Za zgodność z oryginałem

27 CZE. 2012

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jan Skalski

Przewodniczący ZZW

**Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki**

**mgr Józef Nowicki
Prezydent Miasta Konina**