

BILANS - AKTYWA		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na
		31.12.2011
		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		29 720,76
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
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		1 192 648,63
2. Należności od pozostałych jednostek		1 190 686,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 190 686,09
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 962,54
c) inne		
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		44 815,28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem		45 734 196,16

Miejsce i data sporządzenia; Konin, 20.03.2012

Podpis osoby sporządzającej:

Główny Księgowy
mgr Alija Piotrowska

Prezys Zarząd
mgr Jan Skalski

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

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.	Odписы 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:		
	– do 12 miesięcy	271 269,41	
	– powyżej 12 miesięcy	271 269,41	
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

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

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.
ul. Sułańska 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	244 505,60	
8. Wynik netto	244 505,60	
a) zysk netto		
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

data i podpis sporządzającego, Konin 20.03.2012

mgr Artur Piotrowski

Prezes Zarządu

mgr Jan Skalski

(metoda pośrednia)

NIP 652970029 Regon 301719592 Wyszczególnienie		bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		244 505,60	
I. Zysk (strata) netto		3 331 841,56	0,00
II. Korekty razem		655 406,62	
1. Amortyzacja		0,00	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		64 405,94	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		176 801,72	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		97 608,15	
5. Zmiana stanu rezerw		-152 912,96	
6. Zmiana stanu zapasów		-1 192 648,63	
7. Zmiana stanu należności		2 346 741,61	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		2 905 525,52	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 569 086,41	
10. Inne korekty		3 576 347,16	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)			
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		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			
– 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		170 858,06	0,00
I. Wpływy			
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		142 000,00	
1. Kredyty i pożyczki		0,00	
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych		28 858,06	
4. Inne wpływy finansowe		93 264,00	0,00
II. Wydatki		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)		3 065 307,50	0,00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)			
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		0,00	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		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 Alina Piotrowska

Prezes Zarządu
mgr inż. Jan Skalski