

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI w KONINIE 62-510 KONIN, ul. Sulańska 13 tel. (63) 246 81 79, skr. poczt. 6 NIP 665-23-67-244, REGON 311080998	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 19 kwietnia 2011	Adresat: Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Informacji w Koninie Wydział Budżetu
		wysłać bez zastrzeżeń nr pisma podpis
Numer identyfikacyjny REGON 311080998		

AKTYWA	Początek roku	Koniec roku	PASYWA	Początek roku	Koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 956 667,51	20 625 755,63	A. Fundusz	20 448 904,70	21 691 790,14
I. Wartości niematerialne i prawne	2 040,00	1 530,00	I. Fundusz jednostki	20 391 374,77	21 716 642,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 954 627,51	20 624 225,63	II. Wynik finansowy netto	57 529,93	-24 852,54
1. Środki trwałe	19 543 320,01	20 050 040,15	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	0,00	-24 852,54
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 850 369,47	16 581 288,05	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 050 099,42	2 861 152,47	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	606 301,78	566 795,75	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	36 549,34	40 803,88	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	411 307,50	574 185,48	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1.	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2.	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 097 497,21	1 706 960,79
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	3 092 150,60	1 703 044,18
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	395 007,15	256 734,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 302 590,53	1 125 963,69
B. Aktywa obrotowe	5 339 222,52	3 254 745,44	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	40 161,64	88 983,84
I. Zapasy	211 252,68	199 749,01	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 560,31	68 884,23
1.1. Materiały	211 252,68	199 749,01	1.5. Pozostałe zobowiązania	32 918,02	119 524,70
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykon. umów)	46 229,70	2 229,70
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	50 683,25	40 723,22
II. Należności krótkoterminowe	1 339 810,26	1 765 688,14	II. Fundusze specjalne	5 346,61	3 916,61
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 020 298,06	1 404 868,14	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 346,61	3 916,61
1.2. Należności od budżetów	315 344,00	359 016,00	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	1 749 488,12	481 750,14
1.4. Pozostałe należności	4 168,20	1 804,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 749 488,12	481 750,14
III. Środki pieniężne	3 764 843,08	1 232 922,42	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	2 769,68	1 902,74			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 762 073,40	1 231 019,68			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-			
V. Rozliczenia międzyokresowe	23 316,50	56 385,87			
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	25 295 890,03	23 880 501,07	Suma pasywów	25 295 890,03	23 880 501,07

A. Objawienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 961,60
2. Umorzenie środków trwałych	14 406 142,73
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 437 007,08
4. Odpisy aktualizujące należności	30 428,88
5.	

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska

(główny księgowy)

11.07.2011r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Jan Skalski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
**MIEJSKI ZAPŁAD GOSPODARSTWA
 ODPADAMI KOMUNALNYMI W KONINIE**
 62-510 KONIN, ul. Sulańska 13
 tel. (63) 245 81 79, skr. poczt. 6
 NIP 665-23-67-244, REGON 311080998

Numer identyfikacyjny REGON
 311080998

**Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 19.04.2011

Adresat:
 Urząd Miejski
 w Koninie
 Wydział Budżetu

Urząd Miejski w Koninie
 Wyśłać bez pisma przewodniego
 Biuro Obsługi Interesanta

2011 -07- 14

	Stan na koniec kwietnia roku poprzedniego	Stan na 19 kwietnia roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 844 523,76	3 890 009,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 520 529,56	3 361 268,34
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		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	323 994,18	528 740,74
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 099 702,36	3 819 587,81
I. Amortyzacja	637 080,14	598 649,86
II. Zużycie materiałów i energii	406 542,28	474 099,74
III. Usługi obce	339 085,75	346 631,37
IV. Podatki i opłaty	1 585 684,01	1 144 495,39
V. Wynagrodzenia	912 556,57	982 592,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	209 047,25	244 928,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 706,36	28 190,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje	-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-255 178,60	70 421,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	663 917,12	32 117,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Pokrycie amortyzacji	637 080,14	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	26 836,98	32 117,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	825,05	5 816,98
I. Koszty inwestycji finans. ze śr. własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jedn. budżetowych	0,00	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	825,05	5 816,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	407 913,47	96 721,69
G. Przychody finansowe	5 575,17	17 041,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	5 575,17	17 041,77
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	0,00
I. Odsetki	-	0,00
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	413 488,64	113 763,46
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	-
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	413 488,64	113 763,46
L. Podatek dochodowy	67 060,00	138 616,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	346 428,64	-24 852,54

Główny Księgowy

mgr Alicja Piórowska
 (główny księgowy)

11.07.2011

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Jan Skalski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI w KONINIE 62-510 KONIN, ul. Sulańska 13 tel. (63) 246 81 79, skr. poczt. 6 NIP 665-23-67-244, REGON 311080998	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 19.04.2011	Adresat: Urząd Miejski w Koninie Wydział Budżetu Biuro Obsługi Interesanta
Numer identyfikacyjny REGON 311080998		wysłać bez pisma przewodniego 2011 -07- 14

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 397 721,06	20 397 721,06
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 864 560,28	1 864 560,28
II.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 791,26	29 791,26
II.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		
II.3 Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	1 834 769,02	1 834 769,02
II.4 Aktualizacja środków trwałych		
II.5 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		0,00
II.6 Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	
II.7 Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	
II.8 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	
II.9 Inne zwiększenia	0,00	0,00
III Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 870 906,57	1 870 906,57
III.1 Strata za rok ubiegły	-	
III.2 Zrealizowane dochody budżetowe	-	-
III.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
III.4 Dotacje i środki na inwestycje	-	-
III.5 Pokrycie amortyzacji	1 827 955,45	1 827 955,45
III.6 Aktualizacja środków trwałych	-	
III.7 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	-	
III.8 Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9 Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10 Inne zmniejszenia	42 951,12	42 951,12
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 391 374,77	20 391 374,77
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	57 529,93	57 529,93
1. zysk netto	57 529,93	57 529,93
2. strata netto (-)		
VI. Nadwyżka doch.wł.jedn.budżetowych, nadwyżka śr.obrot.zakł.budżet.		
VII Fundusz (poz. II + - III - IV)	20 448 904,70	20 448 904,70

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska
(główny księgowy)

11.07.2011r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Jan Skalski
(kierownik jednostki)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego

**Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
62-510 Konin, ul. Sulańska 13**

sporządzonego za okres 01.01.2011r. - 19.04.2011r.

A. Wyjaśnienia do bilansu

1) Szczegółowy zakres zmian w okresie od 01.01.2011 do 19.04.2011r. wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Nota objaśniająca nr 1 - wartości niematerialne i prawne

W roku omawianym okresie nie dokonywano zakupu wartości niematerialnych i prawnych. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 19.04.2011 r. wynosi 11.491,60 zł. umorzenie 9.961,60 wartość netto 1.530,00zł

Nota objaśniająca nr 2 - środki trwałe

Tytuł	Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
Stan na BO 01.01.2011 r	0	21.428.177,39	9.485.453,87	2.063.749,03	438.173,49	33.415.553,78
Zwiększenia	0	0	1.095.000,00	0	9.860,00	1.104.860,00
- przyjęcie z budowy(inwestycji)					9.860,00	9.860,00
- zakup			1.095.000,00			1.095.000,00
- leasing						
-						
Zmniejszenia	0			74.192,50		74.192,50
- sprzedaż						
- likwidacja	0					
- aport						
- straty losowe						
-przekazanie				74.192,50		74.192,50
Stan na BZ 19.04.2011	0	21.428.177,39	10.580.453,87	1.989.556,53	448.033,49	34.446.221,28
AMORTYZACJA/UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE						
Stan na BO 01.01.2011r	0	4.577.807,92	7.435.354,45	1.457.447,25	401.624,15	13.872.233,77
Zwiększenia		269.081,42	283.946,95	39.506,03	5.605,46	598.139,86
- amortyzacja za okres		269.081,42	283.946,95	39.506,03	5.605,46	598.139,86
- odpis aktualizujący						
-						

Zmniejszenia	0	0	0	74.192,50		74.192,50
- sprzedaż						
- likwidacja						
- przekazanie				74.192,50		74.192,50
- odpis aktualizujący						
Stan na BZ 19.04.2011 r	0	4.846.889,34	7.719.301,40	1.422.760,78	407.229,61	14.396.181,13
WARTOŚĆ NETTO						
Wartość netto na BO 01.01.20011 r	0	16.850.369,47	2.050.099,42	606.301,78	36.549,34	19.543.320,01
Wartość netto na BZ 19.04.2011	0	16.581.288,05	2.861.152,47	566.795,75	40.803,88	20.050.040,15
w tym wartość netto środków trwałych w leasingu finansowym na 19.04.2011r.	0					

Nota objaśniająca nr 3 - środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Stan na BO 01.01.2011r.	411.307,50
2	Zwiększenia:	
	- zakupy gotowych obiektów - nakłady - odsetki od kredytów w okresie realizacji - nakłady na zakup śr. trwałych	172.737,98
3	Zmniejszenia:	
	- przekazanie do używania środków trwałych - przekazanie do używania wartości niematerialnych i prawnych - przekazanie na środki obrotowe - odpis aktualizujący	9.860,00
4.	Stan na koniec okresu BZ 19.04.2011r..	574.185,48

(Nota objaśniająca nr 4 – zaliczki na środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie nie wystąpiły

Nota objaśniająca nr 5 - wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych

Zakład nie dokonywał w bieżącym roku obrotowym odpisów aktualizujących wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych.

Nota objaśniająca nr 6 - inwestycje długoterminowe

Zakład nie posiada inwestycji długoterminowych.

Nota objaśniająca nr 7 - wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Zakład nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto

Nota objaśniająca nr 8 - wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Zakład nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu

2) Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Nota nr 9 – zmiany w stanie aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy

Na dzień 19.04.2011r. nie utworzono rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

3) Objasnienia dotyczące zapasów

Nota objaśniająca nr 10 - wartości poszczególnych pozycji zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zapasu na dzień 19.04.2011r. w cenach zakupu (nabycia, koszcie wytworzenia)	Wartość odpisu aktualizującego	Wartość bilansowa zapasu
1	Materiały	199.749,01	0	199.749,01
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0
4	Towary	0	0	0
5	środki trwałe przyjęte na magazyn	0	0	0
Razem		199.749,01	0	199.749,01

Nota objaśniająca nr 11 - struktura czasowa zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Okres zalegania				
		do 3 m-cy	od 3 do 6 m-cy	od 6 do 12m-cy	powyżej 1 roku	Razem
1.	Materiały	50.266,90	94.157,67	10.808,27	44516,17	199.749,01
2.	Półprodukty					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
	Razem					

Nota objaśniająca nr 12 - wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie 01.01.2011r. do 19.04.2011r. nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość zapasów

4) *Objaśnienia dotyczące należności - według pozycji bilansu*

Nota objaśniająca nr 13 - należności długoterminowe

Należności długoterminowe nie wystąpiły.

Nota objaśniająca nr 14 - należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011 r			Stan na 19.04.2011 r		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
	b) inne						
	- dotyczące działalności operacyjnej						
	- dotyczące działalności inwestycyjnej						
	- dotyczące działalności finansowej						
2	Należności od pozostałych jednostek	1.387.085,99	47.275,73	1.339.810,26	1.435.297,02	30.428,88	1.765.688,14
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.026.829,86	6.531,80	1.020.298,06	1.435.297,02	30.428,88	1.404.868,14
	- do 12 miesięcy	1.026.829,86	6.531,80	1.020.298,06	1.435.297,02	30.428,88	1.404.868,14
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-			
	b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	315.344,00	-	315.344,00	359.016,00	-	359.016,00
	c) inne	4.168,20	-	4.168,20	1.804,00	-	1.804,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	4.168,20	-	4.168,20	1.804,00	-	1.804,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej			-	-	-	-
	- dotyczące działalności finansowej			-	-	-	-
	d) dochodzone na drodze sądowej(należności z tyt. dostaw i usług	40.743,93	40.743,93	-	-	-	-
	Razem	1.387.085,99	47.275,73	1.339.810,26	1.796.117,02	30.428,88	1.765.688,14

Nota objaśniająca nr 16 - dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2011r	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie – uznanie odpisów za zbędne	Stan na 19.04.2011 r
1	Z tyt. dostaw i usług	47.275,73	0	16.846,85	0	30.428,88
	Razem	47.275,73	0	16.846,85	0	30.428,88

Nota objaśniająca nr 17 Fundusz jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
BO	20.391.374,77
Zwiększenia	1.325.267,91
-zakup śr. trwałych- dot.PFOŚiG WFOS i GW	0
-zakup śr. trw. Śr. własne	1.267.737,98
zysk roku ubiegłego	57.529,93
-inne	-
Zmniejszenia	0
- amortyzacja	0
nadwyżka śr. obrot. z roku ubiegłego	0
Inne zmniejszenia	0
-inne	0
BZ	21.716.642,68

Nota objaśniająca nr 18 - propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wynik finansowy zostanie zaksięgowany na fundusz nowej spółki.

Rezerwy wg pozycji bilansu

Nota objaśniająca nr 19 - dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011r	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie – uznanie rezerwy za zbędną	Stan na 19.04.2011r.
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-
	- część dotycząca operacji wynikowych	-	-	-	-	-
	- część dotycząca operacji kapitałowych	-	-	-	-	-
2.	- podatku VAT odroczonego	50.683,25	40.723,22	50.683,25	-	40.723,22
3.	rezerw na inwestycje z własnych środków	1.749.488,12	0	1.267.737,98	-	481.750,14
	Razem	1.800.171,37	40.723,22	1.318.421,23	-	522.473,36

5) Zobowiązania według pozycji bilansu i inne zobowiązania

Nota objaśniająca nr 20 - zobowiązania długoterminowe wg okresu wymagalności

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły

Nota objaśniająca nr 21 – zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2010r	Stan na 19.04.2011r.
1	Wobec pozostałych jednostek	3.092.150,60	1.703.044,18
	a) kredyty i pożyczki		-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
	c) inne zobowiązania finansowe		-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	395.007,15	256.734,80
	- do 12 miesięcy	395.007,15	256.734,80
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	2.342.752,17	1.214.947,53
	h) z tytułu wynagrodzeń	224.560,31	68.884,23
	i) inne	79.147,22	121.754,40
	- sumy depozyt. Wadium, zabezpiecz.nal.wyk.umowy	46.229,70	2.229,70
	- ryczałty, nadpl.	30.311,82	119.524,70
	- z tyt. szkód	2.606,20	0
	j) rezerwy	50.683,25	40.723,22
	k) wobec UM – nadwyżka środków obrotowych	0	0
2	Fundusze specjalne	5.346,61	3.916,61
3.			
	Razem	3.097.497,21	1.706.960,79

Nota objaśniająca nr 22 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług wg upływu terminów płatności

Lp.	Termin płatności	Stan na początek roku	Stan na koniec działalności	W tym	
				Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane
1	do 1 miesiąca	395.007,15	256.734,80	256.734,80	-
2	od 1 do 3 miesięcy	-	-	-	-
3	od 3 do 6 miesięcy	-	-	-	-
4	od 6 do 12 miesięcy	-	-	-	-
5	powyżej 1 roku do 3 lat	-	-	-	-

6	powyżej 3 lat do 5 lat	-	-	-	-
7	powyżej 5 lat	-	-	-	-
Razem		395.007,15	256.734,80	256.734,80	-

Nota objaśniająca nr 23 - zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

W Zakładzie nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nota objaśniająca nr 24 - wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Zakład nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Nota objaśniająca nr 25 - zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Zakład nie posiada żadnych zobowiązań warunkowych.

6) Rozliczenia międzyokresowe

Nota objaśniająca nr 26 - wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23.316,50	56.385,87
	a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	11.413,02	44.705,52
	- remonty środków trwałych	-	-
	- rozmowy telefoniczne (abonament)	-	-
	- prenumeraty	1.338,02	-
	- nadwyżka rzeczywistych kosztów wytworzenia nad zarachowanymi kosztami usług długotermin.		
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		

-zakup gazu	7.000,00	8.452,50
-ubezpieczenia i inne	3.075,00	36.253,02
b) rozliczenia międzyokresowe (kosztów i przychodów) pozostałe – aktywa (podatek vat)	11.903,48	11.680,35
- koszty finansowe z tytułu potrąconych z góry prowizji i odsetek	-	-
- zarachowane niezapadłe odsetki od lokat terminowych lub pożyczek	-	-
- VAT naliczony w fakturach dostawców do odliczenia po spełnieniu warunków	11.903,48	11.680,35

B. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

Nota objaśniająca nr 27 - struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za		W tym na eksport za	
		poprzedni rok obrotowy (do 30.04.2011)	bieżący rok obrotowy(do 19.04.2011)	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	Przychody ze sprzedaży produktów	3.520.529,58	3.361.268,34	-	-
	1) wyrobów, w tym:				
	-				
	-				
	2) usług, w tym:	3.520.529,58	3.361.268,34	-	-
	-składowanie odpadów	3.520.529,58	3.361.268,34	-	-
	-dotacje	0	0	-	-
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	323.994,18	528.740,74	-	-
	1) towarów, w tym:	323.994,18	528.740,74	-	-
	- odzyskane z odpadów surowce wtórne	323.994,18	528.740,74	-	-
	-	-	-	-	-
	2) materiałów, w tym:	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	Razem 1 + 2	3.844.523,76	3.890.009,08	-	-

Nota objaśniająca nr 28 - koszty rodzajowe i rozliczenie kręgu kosztów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły (do 30.04.2011)	Rok bieżący Do (19.04.2011)
A	Koszty według rodzaju	4.099.702,36	3.819.587,81
1	Amortyzacja	637.080,14	598.649,86
2	Zużycie materiałów i energii	406.542,28	474.099,74
3	Usługi obce	339.085,75	346.631,37
4	Podatki i opłaty, w tym:	1.585.684,01	1.144.495,39
	- podatek akcyzowy	0	0
5	Wynagrodzenia	912.556,57	982.592,70
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	209.047,25	244.928,01
7	Pozostałe koszty rodzajowe	9.706,36	28.190,74
B	Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych (zwiększenie +, zmniejszenie -)	-	-
1	Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych produktów		
2	Odpisanie zaniechanej produkcji		
3	Odpisanie kosztów produkcji bez efektu gospodarczego		
4	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
5	Inne		
C	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -, zmniejszenie +)	-	-
1	Półprodukty i produkty w toku		
2	Produkty gotowe		
3	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne)		
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne)		
D	Koszt własny sprzedaży A+(-B)+(-C)	4.099.702,36	3.819.587,81
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
2	Koszty handlowe		
3	Koszty sprzedaży		
4	Koszty ogólnozakładowe (zarządu)		
E	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
1	Wartość sprzedanych towarów	0	0
2	Wartość sprzedanych materiałów		

Nota objaśniająca nr 29 - pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
I	Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych*	0	0	0
	- przychody ze sprzedaży środków trwałych	0	0	0
	- odzyski z likwidacji środków trwałych	0	0	0
	- odszkodowania z tytułu kradzieży, wypadków środków transportowych	0	0	0
II	Dotacje	0	0	
	- dotacje i dopłaty do sprzedaży lub kosztów	0	0	
	- odpisy dotacji, subwencji i dopłat (równowartość amortyzacji)	0		0
III	Inne przychody operacyjne	663.917,12	32.117,40	
	- odpis wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (równowartość amortyzacji)			
	- umorzone i przedawnione zobowiązania			
	- przychody ze sprzedaży nie stanowiącej przedmiotu działalności jednostki			
	- odliczenia wydatków na zakup kas fiskalnych	0	0	
	- wniesienie wkładów niepieniężnych do spółki	0	0	
	-pokrycie amortyzacji	637.080,14	0	
	-inne	26.836,98	32.117,40	
	Razem	663.917,12	32.117,40	

* W rachunku zysków i strat prezentowany jest wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych: zysk w pozostałych przychodach operacyjnych, strata w pozostałych kosztach operacyjnych

Nota objaśniająca nr 30 - pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym nie stanowi kosztów uzyskania przychodów
I	Koszty ze zbycia niefinansowych aktywów operacyjnych*	0	0	0
	- wartość netto sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych			
	- koszty likwidacji i sprzedaży środków trwałych			
	-			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0

	- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie			
	- zapasów			
	- należności	0	0	0
	-			
III	Inne koszty operacyjne	825,05	5.816,98	5.816,98
	- koszty postępowania spornego i sądowego	0		
	- odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne	0		
	- kary, grzywny, odszkodowania			
	- przekazane darowizny rzeczowe i finansowe			
	- niezawinione niedobory zapasów			
	-inne	825,05	5.816,98	5.816,98
	-fundusz inwestycyjny	0	0	
	-inne k.	0		
	Razem	825,05	5.816,98	5.816,98

* W rachunku zysków i strat prezentowany jest wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów operacyjnych: zysk w pozostałych przychodach operacyjnych, strata w pozostałych kosztach operacyjnych

Nota objaśniająca nr 31 - przychody finansowe

Lp	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	
	a) od jednostek powiązanych			
	b) od pozostałych jednostek			
II	Odsetki	5.575,17	17.041,77	
	a) od jednostek powiązanych			
	- odsetki od pożyczek			
	- odsetki od należności			
	b) od pozostałych jednostek	5.575,17	17.041,77	
	- od środków i lokat na rachunkach bankowych	319,06	0	
	- odsetki od należności	5.256,11	17.041,77	
III	Przychody ze zbycia inwestycji*			
	- sprzedaż akcji, udziałów			
	- sprzedaż papierów wartościowych			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	
	- wzrost wartości długoterminowych aktywów finansowych			
	- wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych			
V	Inne	0	0	
	- dodatnie różnice kursowe**			
	-			
	Razem	5.575,17	17.041,77	

Nota objaśniająca nr 32 - koszty finansowe

Lp	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym nie stanowi kosztów uzyskania przychodów
I	Odsetki	0	0	0
	a) dla jednostek powiązanych	0	0	0
	b) dla pozostałych jednostek			
	- odsetki i prowizje od kredytów			
	- odsetki od zobowiązań	0	0	0
II	Koszty ze zbycia inwestycji*	0	0	0
	- wartość sprzedanych akcji i udziałów			
	- wartość sprzedanych papierów wartościowych			
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0
	- obniżenie wartości długoterminowych aktywów finansowych			
	- obniżenie wartości krótkoterminowych aktywów finans.			
IV	Inne	0	0	0
	- ujemne różnice kursowe**			
	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu operacji finans.			
	- dopłaty wniesione do spółki z o.o.			
	Razem	0	0	0

* W rachunku zysków i strat prezentowany jest wynik ze zbycia inwestycji: zysk w przychodach finansowych, strata w kosztach finansowych.

** W rachunku zysków i strat prezentowana jest nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi – w przychodach finansowych, natomiast nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi – w kosztach finansowych

Nota objaśniająca nr 33 - informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

W roku obrotowym (W omawianym okresie) nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne

Nota objaśniająca nr 34 - rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący
1	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	113.763,46
2	Zmiana stanu produktów (+) (-)	-
3	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	0
	- przychody z dywidend	-
	- otrzymane dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	0
4	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowe, nie zaliczone do podatkowych (-)	0
	- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	-
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0
	- rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	-
	- rozwiązanie rezerwy na urlopy	-
5	Przychody i zyski księgowe, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	-
	- naliczone odsetki od należności	-
	- przychody z określonym terminem płatności	-
6	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	-
	- przychody zarachowane bilansowo w roku 2009	-
7	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)	-
	- otrzymane odsetki od należności zarachowane w ubiegłych latach	-
	- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej z lat ubiegłych	-
8	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	0
	- koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami i dopłatami z budżetu państwa	0
9	Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	682.976,94
	- ubezp. sam. pow 20.000,00 euro	398,19
	- odsetki	0
	- darowizny	2.992,00
	- PFRON	22.243,00
	-składki na rzecz stowarzyszeń	4.765,00
	-pozostałe opłaty	0.
	- koszty reprezentacji	817,63

	- inne koszty	53.111,26
	- koszty amortyzacji	598.649,86
10	Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0
	- naliczone odsetki od zobowiązań	
	- rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	
	- składki ZUS i FP od niewypłaconej w 2010 „13” ZUS	
	- odpisy aktualizujące należności	-
	- ujemne niezrealizowane różnice kursowe	-
	-koszty związane z przychodami przejściowo nie stanowiącymi przychodu podatkowego	-
11	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	0
	- koszty zarachowane w ubiegłych latach	
	- wykorzystane rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	
	- wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło zarachowanych w roku ubiegłym oraz „13”	
	- zrealizowane ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	
	- uprawdopodobnienie nieściągalności należności od której dokonano odpisu aktualizującego w latach ubiegłych	
12	Inne zmiany (+) (-) (amortyzacja śr. trwałych zakupionych z wł. środków) (-)	67.183,74
13	Dochód podatkowy (poz. od 1 do 10)	729.556,66
14	Odliczenia od dochodu	0
	- darowizny uznane podatkowo (-)	
	- część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	
	- inne	
15	Podstawa opodatkowania	729.557,00
16	Podatek dochodowy (19%)	138.616,00

Nota objaśniająca nr 35 - informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku 2011 nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, ale nastąpiła zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym nastąpiła z dniem 19.04.2011r. likwidacja zakładu budżetowego, a powstała spółka z o.o. Spółka z o.o. jest następcą prawnym zlikwidowanego zakładu budżetowego. Działalność gospodarcza prowadzona jest w takim samym zakresie.

Nota objaśniająca nr 36 - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby

W omawianym okresie 2011 roku jednostka poniosła koszty na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie i środków trwałych w kwocie 1.267.737,98 (śr. z lat ubiegłych)

Nota objaśniająca nr 37 - poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Lp.	Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane w następnym roku obrotowym
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0
2	Środki trwałe	1.104.860,00	
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	1.104.860,00	
3	Środki trwałe w budowie		
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	162.877,98	481.750,14
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
Razem		1.267.737,98	481.750,14

C. Objasnienia do instrumentów finansowych

Na dzień 19.04.2011 r. nie posiadamy zobowiązań zaliczanych zgodnie z przepisami RMF z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149 poz. 1674 z póź. zm.) do instrumentów finansowych

D. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

Zakład nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

E. Objasnienie niektórych zagadnień osobowych

1) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
		rok ubiegły	rok bieżący
1	Pracownicy umysłowi	11	11
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	62	65
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0
4	Uczniowie	0	0
5	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0	0
Ogółem		73	76

2) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia w roku			
		poprzednim		Obrotowym(do 19.04.2011)	
		Obciążające			
		koszty	zysk	koszty	zysk
1	Wynagrodzenie Dyrektora Zakładu	112.547,19	-	38.408,74	-
2	Wynagrodzenia* Rady Nadzorczej	-	-	-	-
Razem			-		-

*wynagrodzenia brutto zarachowane w koszty lub w ciężar rozliczenia wyniku, tj. w kwotach przyjmowanych do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

- 3) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Członkowie organów	Stan na 19.04.2011				
	udzielone pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze*				
	kwota do spłaty	terminy spłaty			oprocentowanie od-do
		do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zarządzających	-	-	-	-	-
Nadzorujących	-	-	-	-	-

*bez pożyczek i świadczeń z ZFŚS

F. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń

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

Żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w bieżącym roku nie wystąpiły, stąd również w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie występują.

- 2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na ocenę sytuacji Zakładu.

- 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny jak również nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego, które wywierałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy.

E. Wyjaśnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności, hasłowo wskazanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego*

Niniejszym Dyrektor w świetle posiadanych informacji oświadcza, iż nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższych latach obrotowych, jak również nie przewiduje się istotnego zmniejszenia zakresu prowadzonej w roku obrotowym działalności. Od dnia 19.04.2011r. samorządowy zakład budżetowy przekształcono w spółkę prawa handlowego - działalność dotychczasowa będzie kontynuowana. Z tego też względu przedłożone sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych.

K. Ustalenia końcowe

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie za okres od 01.01.2011r. do 19.04.2011 r. obejmuje:

- | | |
|---|------------|
| - Bilans zawierający się na stronach | od 1 do 1 |
| - Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy zawierający się na stronach | od 1 do 1 |
| - Zestawienie zmian w funduszu jednostki zawierające się na stronach | od 1 do 1 |
| - Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierające się na stronach | od 1 do 21 |

ponumerowanych i paraflowanych przez osobę sporządzającą.

Sporządzono, Konin, dnia 11.07.2011r.

Główny Księgowy

mgr. Alina Piotrowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

mgr inż. Jan Skalski

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI w KONINIE
62-510 KONIN, ul. Sulańska 13
tel. (63) 246 81 79, skr. poczt. 6
NIP 665-23-87-244, REGON 311080998