

## WPROWADZENIE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Niniejsza informacja dotyczy firmy REMONDIS AQUA TOSZEK Sp. z o.o. z siedzibą w Toszku ul. Górnośląska 2.

Nr NIP 969-11-63-412, REGON 276247063

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu są:

- dostawa i rozprowadzanie wody
- usługi w zakresie kanalizacji i odprowadzania ścieków
- usługi wywozu nieczystości
- usługi w zakresie administrowania budynkami mieszkalnymi
- usługi w zakresie oczyszczania miasta
- usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg
- pozostałe usługi (budowlane, budowa i utrzymanie dróg, usługi malarskie itp.)

Firma działa od 25.11.1998r. pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku Sp. z o.o. i została zarejestrowana pod nr RHB 15939 VIII Ns. Rej. H. 3053/98/r w Sądzie Rejonowym w Katowicach wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy a od 04.09.2001r. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000041083 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wydział X Gospodarczy.

Dnia 14.11.2007r. Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru w przedmiocie zmiany nazwy Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku Sp. z o.o. na REMONDIS AQUA TOSZEK Sp. z o.o.

Aktywa i pasywa zostały wycenione według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości.

Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez jednostkę działalności gospodarczej i obejmuje okres od 01.01.2010r. - 31.12.2010r.

  
WICEPREZES  
Mariusz Łozowski

  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Herbert Karłowski

*Badała*  
*11/10*

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2010r.

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	31.12.2010r.	31.12.2009r.		31.12.2010r.	31.12.2009r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 553 623,69	7 565 433,39	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	6 011 107,69	5 847 860,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	120 199,52	3 594,96	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	4 910 000,00	4 910 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2 Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	120 199,52	3 594,96	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	601 381,97	413 381,97
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 433 424,17	7 561 838,43	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1 Środki trwałe	6 765 634,89	7 218 035,14	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	422 983,75	422 983,75	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	499 725,72	524 479,01
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 651 532,12	5 962 417,04	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	555 707,18	627 485,04	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 662 722,60	4 048 455,25
d) środki transportu	121 832,40	188 775,63	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	76 398,00	70 409,00
e) inne środki trwałe	11 579,44	16 373,68	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2 Środki trwałe w budowie	667 789,28	343 803,29	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	62 198,00	54 409,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	62 198,00	54 409,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>			- krótkoterminowa		
1 Od jednostek powiązanych			3 Pozostałe rezerwy	14 200,00	16 000,00
2 Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			- krótkoterminowe	14 200,00	16 000,00
1 Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	2 700 000,00	3 150 000,00
2 Wartości niematerialne i prawne			1 Wobec jednostek powiązanych		
3 Długoterminowe aktywa finansowe			2 Wobec pozostałych jednostek	2 700 000,00	3 150 000,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	2 700 000,00	3 150 000,00
- udziały lub akcje			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	886 324,60	828 046,25
b) w pozostałych jednostkach			1 Wobec jednostek powiązanych	33 000,00	
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 000,00	
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	33 000,00	
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4 Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	798 176,44	770 827,99
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a) kredyty i pożyczki	450 000,00	458 537,13
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 120 206,60	2 330 882,84	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	186 815,90	142 312,84
<b>I. Zapasy</b>	41 859,05	59 560,14	- do 12 miesięcy	186 815,90	142 312,84
1. Materiały	41 859,05	59 560,14	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane od dostawcy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	65 861,51	87 551,45
5. Zaliczki na dostawy			h) z tyt. wynagrodzeń	41 654,11	37 410,04
<b>Należności krótkoterminowe</b>	848 300,94	643 600,55	i) inne	53 844,92	45 016,53
1 Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	55 148,16	57 218,26
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
- do 12 miesięcy			1 Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne			- długoterminowe		
2 Należności od pozostałych jednostek	848 300,94	643 600,55	- krótkoterminowe		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	765 189,39	599 588,00			
- do 12 miesięcy	765 189,39	599 588,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	45 898,00	10 435,00			
c) inne	37 213,55	33 577,55			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 195 379,25	1 591 091,19			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 195 379,25	1 591 091,19			
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	1 195 379,25	1 591 091,19			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	90 887,52	185 866,28			
- inne środki pieniężne	1 104 491,73	1 405 224,91			
- inne aktywa pieniężne					
2 Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34 667,36	36 630,96			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>9 673 830,29</b>	<b>9 896 316,23</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>9 673 830,29</b>	<b>9 896 316,23</b>

Sprawdzono Toszek, dnia 16.03.2011r.  
Pietrowska Urszula

*Urszula Pietrowska*

*Balawa i uprawniona*

25.03.2011 (data)  
Hieronim Karłowski (data) Mariusz Łopowski  
*Hieronim Karłowski* *Mariusz Łopowski*

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31.12.2010 roku  
(wariant porównawczy)

	2010r. bieżący rok obrotowy	2009r. ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 888 655,44	4 684 041,72
- od jednostek powiązanych		
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 832 183,69	4 642 819,59
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- 8 542,25	- 14 203,61
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	64 684,35	34 524,16
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	329,65	901,58
B. Koszty działalności operacyjnej	4 242 519,01	3 988 178,90
I Amortyzacja	510 256,55	492 293,52
II Zużycie materiałów i energii	1 247 285,71	1 101 597,96
III Usługi obce	705 937,74	519 942,04
IV Podatki i opłaty, w tym:	258 670,75	243 676,44
- podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	1 212 249,84	1 317 474,37
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	275 748,05	274 195,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 128,41	38 331,21
VIII Wartość sprzedanych produktów i materiałów	241,96	667,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	646 136,43	675 862,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 721,30	52 373,76
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 100,00	
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne	38 621,30	52 373,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 515,75	51 573,21
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 190,49	49 619,78
III Inne koszty operacyjne	2 325,26	1 953,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	657 341,98	676 663,37
G. Przychody finansowe	72 867,48	81 999,63
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	62 536,90	70 966,35
- od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	10 330,58	11 013,28
H. Koszty finansowe	102 311,74	117 905,99
I Odsetki, w tym:	102 311,74	117 905,99
- dla jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja z wartości inwestycji		
IV Inne		
I. Zyska (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	627 897,72	640 757,01
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K Zysk (strata) brutto (I +/- J)	627 897,72	640 757,01
L. Podatek dochodowy	128 172,00	116 276,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Odroczone podatki dochodowe		
O. Zysk (strata) netto (K - L - M+N)	499 725,72	524 479,01

Sporządzono w Toszku, dnia 16.03.2011r

Pietrowska Urszula

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Herbert Karłowski (data) Marcin Łozowski

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Badano  
i akceptowano

(pieczęć jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN**  
**W KAPITAŁE (FUNDUSZU) WŁASNYM**  
 sporządzone za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2009
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5.847.860,98	5.661.982,24
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5.847.860,98	5.661.982,24
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4.910.000,00	4.910.000,00
1 1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
1 2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4.910.000,00	4.910.000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3 1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	413.381,97	225.381,97
4 1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	188.000,00	188.000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	188.000,00	188.000,00
	- podział zysku za 2009	188.000,00	188.000,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4 2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	601.381,97	413.381,97

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	524.479,01	526.600,27
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	524.479,01	526.600,27
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	524.479,01	526.600,27
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	524.479,01	526.600,27
	- przekazania na kapitał zapasowy	188.000,00	188.000,00
	- wypłaty dywidendy	322.000,00	322.000,00
	- przekazania na ZFSS	14.479,01	16.600,27
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	499.725,72	524.479,01
	a) zysk netto	499.725,72	524.479,01
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ).	6.011.107,69	5.847.860,98
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6.011.107,69	5.847.860,98

Przedmiotowy  
dokument  
akceptowany  
[Podpis]

Sporządzono dnia 16.03.2011r.

Pietrowska Urszula

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Karlowski Herbert

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

REMONDIS AQUA TOSZEK Sp. z o.o.  
44-180 Toszek ul. Górnośląska 2

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA ROK 2010**

Toszek, 16 marzec 2011r.

## Część I

### 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa Spółki wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są wg cen nabycia i ujęte w bilansie w wartościach netto,
- za środki trwałe uważa się przedmioty o cenie jednostkowej powyżej 3.500 tys. zł. Środki trwałe zakupione przed 01.01.2000r. amortyzowane i umarzane są metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w Zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997r. ( Dz.U. nr.7 poz. 34 ) w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe nowo zakupione amortyzowane i umarzane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. ( Dz.U. 1993r. nr 106 poz. 482 z późniejszymi zmianami ).

Amortyzacja następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został oddany do użytkowania.

Do środków trwałych prowadzona jest ewidencja w książce inwentarzowej.

- Za środki trwałe niskiej wartości uważa się przedmioty o cenie jednostkowej od 500,00 zł do 3.500,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 500,00 zł do 1 500,00 zł, odpisuje się w całości w momencie zakupu w ciężar kosztów na konto 411- materiały. Ewidencję prowadzi się pozabilansowo w książce wyposażenia.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł wprowadza się do prowadzonej ewidencji środków trwałych i odpisuje jednorazowo w momencie zakupu w ciężar kosztów na konto 401 – amortyzacja. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 500 zł odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie zakupu
- wycena rzeczowych składników majątku obrotowego tj. materiałów nabytych w celu zużycia na własne potrzeby odbywa się według cen nabycia lub zakupu.

## **2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowania**

W 2010 roku nie dokonano zmian w metodzie księgowania.

Księgi handlowe prowadzone są od 01.01.2000 r. przy użyciu komputera. Programy zakupione od: Zakładu Elektroniki, Informatyki i Organizacji ELINOR s.c, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 1

Wykaz programów.

- system finansowo – księgowy – księga główna,
- system finansowo – księgowy – rejestry VAT.

## **3. Przedstawienie zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową**

Nie zmieniono sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

## **4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

Wielkości przedstawione w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku obrotowego z rokiem poprzednim.

## **5. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat**

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniach finansowych.

## **6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

W 2010r. nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia z lat ubiegłych.



## Część II

### 1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zestawienie zmian odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych

Powyższe dane przedstawione są w formie tabelarycznej.

- rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa (tabela nr 1),
- rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne – umorzenia (tabela nr 2) i wartość netto (tabela nr 3).

**Tabela nr 1      Rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne  
- wartość początkowa**

L. p.	Składniki majątku trwałego	Bilans otwarcia na 01.01.2010r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2010r.
<b>I</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>9 819 580,16</b>	<b>33 015,86</b>	<b>7 160,00</b>	<b>9 845 436,02</b>
1.	Grunty	461 629,75		-	461 629,75
2.	Budynki i budowle	7 414 683,02		-	7 414 683,02
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 113 126,53	33 015,86	7 160,00	1 138 982,39
4.	Środki transportu	757 991,76		-	757 991,76
5.	Pozostałe środki trwałe	72 149,10		-	72 149,10
<b>II</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>	<b>343 803,29</b>	<b>384 001,85</b>	<b>60 015,86</b>	<b>667 789,28</b>
<b>III</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>15 514,60</b>	<b>141 445,00</b>		<b>156 959,60</b>
	<b>RAZEM I,II,III</b>	<b>10 178 898,05</b>	<b>558 462,71</b>	<b>67 175,86</b>	<b>10 670 184,90</b>

Tabela nr 2

## Umorzenie środków trwałych oraz WNiP

Lp.	SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO	BILANS OTWARCIA NA 01.01.2010r.	UMORZENIE ZA 2010r.	ZMNIJSZENIE (-) / ZWIĘKSZENIE (+)	BILANS ZAMKNIĘCIA NA 31.12.2010r.
I	ŚRODKI TRWAŁE	2 601 545,02	485 416,11	-7 160,00	3 079 801,13
1.	GRUNTY	38 646,00			38 646,00
2.	BUDYNKI I BUDOWLE	1 452 265,98	308 884,92		1 761 150,90
3.	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	485 641,49	104 793,72	-7 160,00	583 275,21
4.	ŚRODKI TRANSPORTU	569 216,13	66 943,23		636 159,36
5.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	55 775,42	4 794,24		60 569,66
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 919,64	24 840,44		36 760,08
RAZEM POZYCJE I i II		2 613 464,66	510 256,55	-7 160,00	3 116 561,21

Tabela nr 3

## Rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne i prawne - wartość netto

Lp.	SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO	Wartość brutto na 31.12.2010r.	Umorzenie na 31.12.2010r.	Wartość netto na 31.12.2010r.
I	ŚRODKI TRWAŁE	9 845 436,02	3 079 801,13	6 765 634,89
1.	GRUNTY	461 629,75	38 646,00	422 983,75
2.	BUDYNKI I BUDOWLE	7 414 683,02	1 761 150,90	5 653 532,12
3.	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	1 138 982,39	583 275,21	555 707,18
4.	ŚRODKI TRANSPORTU	757 991,76	636 159,36	121 832,40
5.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	72 149,10	60 569,66	11 579,44
II	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	156 959,60	36 760,08	120 199,52
RAZEM POZYCJE I i II		10 002 395,62	3 116 561,21	6 885 834,41

Pozycje nr II tabeli nr 1 stanowią środki trwałe w budowie a mianowicie:

- kwota 94 677,58 zł - rozpoczęta budowa wiaty magazynowej na materiały sypkie na placu zakładowym
- kwota 223 688,07 zł – rozpoczęta modernizacja ujęcia wody w Paczynie
- kwota 239 050,71 zł – rozpoczęta budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, rejon ulicy Polnej w Toszku
- kwota 43 471,53 zł – rozpoczęta budowa wodociągu w Kotulinie
- kwota 66 901,39 zł – rozpoczęta budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Toszku, rejon ulicy Parkowej

Razem wartość środków trwałych w budowie wynosi 667 789,28 zł.

## **2. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziału.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 910 000,00 zł co stanowi 9820 udziałów po 500,00 zł każdy. Własność udziałów przedstawia się następująco:

- 4910 – udziałów o wartości 2 455 000,00 zł (50,00%) – właściciel Gmina Miasto Toszek
- 4910 – udziałów o wartości 2 455 000,00 zł (50,00%) – Właściciel REMONDIS AQUA WARSZAWA

## **3. Stan na początek roku obrotowego oraz stan końcowy kapitału zapasowego**

W 2010r. wartość kapitału zapasowego uległa zmianie, ponieważ Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 6/2010 z dnia 25.03.2010r. na kapitał zapasowy przeznaczono kwotę 188 000,00 zł z podziału zysku za 2009r.

Stan kapitału zapasowego przedstawia poniższa tabela.

	<b>B.O. na 01.01.2010r.</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>B.Z. na 31.12.2010r.</b>
<b>KAPITAŁ ZAPASOWY</b>	413 381,97	188 000,00	-	601 381,97

## 5. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat za rok obrotowy

Zysk netto Spółki za rok 2010 wynosi 499 725,72 zł.

Zarząd Spółki przedstawi Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników projekt uchwały o przeznaczeniu zysku netto za 2010r. na:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 725,72 zł
Wypłata dywidendy dla wspólników	297 000,00 zł
Kapitał Zapasowy	188 000,00 zł

## 6. Dane o stanie odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego zwiększenia, rozwiązanie i stan na koniec roku obrotowego

Dane o stanie odpisów aktualizujących i ich zmianach w roku 2010 przedstawia tabela nr 4.

**Tabela nr 4**

### ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI W 2010R.

Lp	ODPISY AKTUALIZUJĄCE	STAN NA 01.01.10r.	UTWORZONE ODPISY W 2010r.	ROZWIĄZANIE		STAN NA 31.12.2010r.
				ZAPŁATA	UMORZENIE	
1.	20246... ZA 2001r.	3 366,00	-	-	3 366,00	-
2.	20247... ZA 2002r.	4 287,30	-	-	2 973,80	1 313,50
3.	20248... ZA 2003r.	2 940,42	-	-	-	2 940,42
4.	20249... ZA 2004r.	2 189,95	-	-	119,84	2 070,11
5.	20250... ZA 2005r.	1 924,58	-	-	874,34	1 050,24
6.	20251... ZA 2006r.	4 258,33	-	563,17	-	3 695,16
7.	20252... ZA 2007r.	12 431,16	-	6 412,82	-	6 018,34
8.	20253... ZA 2008r.	33 767,56	-	7 106,12	135,05	26 526,39
9.	20254... ZA 2009r.	49 619,78	-	2 053,71	-	47 566,07
10.	20255... ZA 2010r.	-	29 190,49	-	-	29 190,49
	<b>RAZEM:</b>	<b>114 785,08</b>	<b>29 190,49</b>	<b>16 135,82</b>	<b>7 469,03</b>	<b>120 370,72</b>

## 6. Podział zobowiązań wg przewidywanego na dzień bilansowy okresu spłaty do 1 roku, od 1 do 5 lat i ponad 5 lat

Zobowiązania długoterminowe z okresem spłaty od 1 do 5 lat (pasywa bilansu – pkt. B II) dotyczą części pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków. Spłata tej pożyczki zaciągniętej w WFOŚ Katowicach przedstawia się następująco:

Spłata w roku 2011 - 450 000,00 zł

Spłata w latach 2012-2016 – 2 250 000,00 zł

Spłata w roku 2017 – 450 000,00 zł

Razem do spłaty w latach 2011-2017 – 3150 000,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe spłaca się na bieżąco.

## 7. Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

Tabela nr 5 Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych.

Tytuł	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2010r.
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>10 841,57</b>	<b>11 733,32</b>
W tym:		
- Prenumerata	2 476,36	3 010,58
- Ubezpieczenia	8 365,21	8 722,74
		-

## 8. Należności wewnątrzzakładowe

Należności wewnątrzzakładowe dotyczą należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS i wynoszą na 31.12.2010 r. - 37 160.00 zł.

## 9. Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych wynoszą 45 898,00 zł, w tym:

- 24 358,00 zł - podatek VAT do zwrotu przez US
- 21 540,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych

## 10. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

▪ podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20.01.2011r.	10 843,00 zł
płatny do 20.02.2011r.	4 261,00 zł
▪ Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska płatne do 31.01.2011 r.	26 387,00 zł
▪ Składki ZUS płatne do 15.02.2011r	23 836,51 zł
▪ PFRON płatny do 20.01.2011r.	534,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>65 861,51 zł</b>

## 11. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe dotyczą:

▪ sumy do wyjaśnienia	1 165,77 zł
▪ ryczałty dla Remondis Tarnowskie Góry	13 431,32 zł
▪ potrącenia z listy płac	8 763,17 zł
w tym: PZU	2 295,15 zł
pożyczki z ZFŚS	5 860,00 zł
Składki NSZZ	608,02 zł
▪ Podatek VAT należny płatny do 25.02.2011r.	30 484,66 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>53 844,92 zł</b>
▪ płace pracowników fizycznych płatne do 10.01.2011r.	41 654,11 zł

## 12. Pozostałe rezerwy

▪ rezerwa na koszty badania bilansu	8 200,00 zł
▪ rezerwa na koszty likwidacji starej oczyszczalni	6 000,00 zł
▪ rezerwa na świadczenia pracownicze	62 198,00 zł
<b>razem:</b>	<b>76,398,00 zł</b>