

Dodatkowe informacje i objaśnienia

do sprawozdania finansowego

Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli
za rok 2012r.

Ustęp 1 – Wyjaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, oraz stany i zmiany dotychczasowej amortyzacji.

Dane w tym zakresie przedstawia tabela - załącznik nr 1.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

- a) Spółka użytkuje grunty przyjęte w wieczyste użytkowanie na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2165/97 o powierzchni 1783 m² w części 15000000/16933826– o wartości 1.644,00 zł w całości umorzone.

Na podstawie umowy użyczenia PGN.IV.6850/2/11 z dnia 14 lutego 2011r. pomiędzy Gminą Stalowa Wola a MZK Sp. z o.o., Gmina oddała Spółce w bezpłatne używanie działkę będącą własnością Gminy Stalowa Wola o numerze ewidencyjnym 167/6 o powierzchni 6,5879ha, położoną przy ul. Grabskiego, wpisaną w księdze wieczystej TB1S/00057077/4 z przeznaczeniem pod budowę Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych wraz z instalacjami technologicznymi. Umowa użyczenia została zawarta na

podstawie uchwały nr IV/57/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej na czas oznaczony na okres 5 lat tj. do 13 lutego 2016r.

W dniu 26 listopada 2012r. umowa użyczenia została zmieniona na umowę dzierżawy nr PGNIV.6845.119.2012 działki o numerze ewidencyjnym 167/10 o powierzchni 5,7805ha zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/460/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 20 lat, od dnia 1 grudnia 2012r. do dnia 1 grudnia 2032r. Na tej działce ma powstać Zakład Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych objęty dofinansowaniem Projektu POIS.02.01-00-00-015/11 pod nazwą „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli” na podstawie umowy zawartej w dniu 20 marca 2013r. pomiędzy MZK Sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą, w ramach działania 2.1- Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umorzonych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy.

Samochód ciężarowy Citroen Jumper – będący własnością Gminy Stalowa Wola jest użytkowany przez spółkę w celu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie umowy użyczenia z dnia 07.11.2007r. Spółka realizuje zadanie własne Gminy Stalowa Wola wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów.

Wszystkie udziały od chwili powstania Spółki należą do Gminy Stalowa Wola.

Na dzień 31.12.2012r. Gmina Stalowa Wola posiada 106 505 udziałów o wartości 500,00zł każdy, co daje łącznie wartość: 53 252 500,00zł. W 2012 roku kapitał zakładowy nie uległ zmianie.

5. Stany oraz zwiększenia i zmniejszenia kapitałów Spółki – przedstawia „Zestawienie zmian w kapitale własnym”.

Ostatnie zmiany w kapitale zakładowym Spółki zostały dokonane w 2010 roku. W 2010 r. Gmina Stalowa Wola dwukrotnie podwyższyła kapitał zakładowy: o wpłatę w wysokości 170 000,00 zł w zamian za wydanie kolejnych 340 udziałów po 500 zł każdy oraz w zamian za aport o wartości 780 000,00 zł Gmina Stalowa Wola objęła kolejne 1 560 udziałów zgodnie z Uchwałami Zgromadzenia Wspólników nr 1/2010 z dnia 29.12.2010 r. oraz nr 1/2010 z dnia 31.12.2010 r. Kwotę 211,19 zł wynikającą z różnicy pomiędzy wartością udziałów, a wartością składników majątkowych wniesionych na podwyższenie kapitału zakładowego przeznaczono na kapitał zapasowy spółki.

Postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 13.01.2011 r. RZ XII NS-REJ. KRS/000234/11/773. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane, ogłoszone i opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 20 (3633) z dnia 31 stycznia 2011 r. poz. 9924. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosi 53 252 500,00 zł i dzieli się na 106 505 udziałów po 500,00 zł każdy.

W 2012 r. Gmina Stalowa Wola nie dokonała żadnej zmiany i na dzień 31.12.2012 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 53 252 500,00 zł i dzielił się na 106 505 udziałów po 500 zł każdy.

Umowa Spółki – ważne zmiany i aktualizacje.

Dokonano zmiany umowy Spółki uwzględniając nową klasyfikację działalności. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało sporządzone w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Tomasza Borzęckiego Al. Jana Pawła II 25, 37-450 Stalowa Wola akt notarialny rep. 5514/2009 z dnia 30.06.2009 r.

Powyzsza zmiana umowy Spółki została ogłoszona i opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 174 (3277) z dnia 7 września 2009 r. poz. 154797.

Przedostatnia zmiana umowy w umowie spółki dodała § 38 o treści: Spółka świadczy usługi publiczne stanowiące zadanie własne wspólnoty samorządowej Gminy Stalowa Wola jako jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami”, co udokumentowano aktem notarialnym sporządzonym przez kancelarię Notarialną Tomasza Borzęckiego rep. Nr 4124/2010 z dnia 28.05.2010 r. Równocześnie sporządzono tekst jednolity umowy Spółki.

Ostatnia zmiana umowy spółki w dniu 17.07.2012 r. Repertorium A nr 4042/2012 r – Kancelaria Notarialna Tomasza Borzęckiego, zmieniła brzmienie w § 38 – „ Spółka

świadczy usługi publiczne stanowiące zadanie wspólnoty samorządowej Gminy Stalowa Wola jako jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych”. Przyjęto również tekst jednolity umowy Spółki.

Zgodnie z § 15 umowy Spółki kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, a podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 300 000,00zł w terminie do 31 grudnia 2019r. nie stanowi zmiany umowy Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok zostało opublikowane w Monitorze Polskim B Nr 3211 z dnia 5 grudnia 2012r. poz. 17672. Sprawozdanie zostało złożone w KRS i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto za 2012 r. w kwocie 5 573 605,50 zł na:

1. - ZFŚS – 73 605,50 zł
2. - podwyższenie kapitału zapasowego Spółki – 5 500 000,00 zł

7. Dane o stanie rezerw na dzień 31.12. 2012r. (w zł).

Ustalenie rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku na dzień 31.12.2012r.

Pozycja bilansu	Wartość bilansowa	Wartość podatkowa	Różnice przejściowe		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	Aktywa z tytułu odroczonego podatku
			dodatnie	ujemne		
Zarachowane i nie otrzymane odsetki od lokat	17 995,99 zł	0,00 zł	17 995,99 zł		3 419,24 zł	
Zarachowane i nie otrzymane odsetki od należności	39 905,75 zł	0,00 zł	39 905,75 zł		7 582,09 zł	
Rezerwy na świadczenia pracownicze	721 075,87 zł	0,00 zł		721 075,87 zł		137 004,42 zł
RAZEM	778 977,61 zł	0,00 zł	57 901,74 zł	721 075,87zł	11 001,33 zł	137 004,42 zł

Na dzień 31.12.2012r. utworzono:

- rezerwę na podatek odroczony w wysokości : 11 001,33 zł
- aktywa z tytułu odroczonego podatku w wysokości : 137 004,42 zł

L.p.	Tytuł	BO	Zmiana stanu rezerw	Stan na dzień 31.12.2012r.
1.	Rezerwa na podatek dochodowy od osób prawnych	12 734,36 zł	-1 733,03 zł	11 001,33 zł
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	835 732,96 zł	-114 657,09 zł	721 075,87 zł
Razem		848 467,32 zł	-116 390,12 zł	732 077,20 zł

8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego. (w zł)

Stan na początek roku obrotowego	Wykorzystanie odpisów Uznanie odpisów za zbędne	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
1 214 559,71	250 651,33	178 537,64	1 142 446,02

Zmniejszenie odpisów aktualizujących na należności i koszty sądowe w wysokości 250 651,33 zł nastąpiło z powodu zapłaty przez dłużników lub z powodu umorzenia zobowiązań i innych przyczyn.

**Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2012r. odzwierciedla suma kont :
(w zł)**

rozrachunki z odbiorcami	5 793 489,63 zł
rozrachunki z dostawcami	43 478,30 zł
rozliczenie sprzedaży	177,44 zł

rozliczenie zakupu robót i usług	9 099,60 zł
odpisy aktualizujące rozrachunki	- 1 142 446,02 zł
Razem należności z tytułu dostaw i usług	4 703 798,95 zł

Zobowiązania długoterminowe.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu – Zobowiązania długoterminowe razem:	15 988 195,28 zł
Długoterminowa pożyczka inwestycyjna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości	15 988 195,28 zł
Długoterminowa pożyczka płatnicza udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości	0 zł

Krótkoterminowa część pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości:

2 664 824,00 zł

Krótkoterminowa część pożyczki płatniczej udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości:

0 zł

Nastąpiła wypłata płatności końcowej Projektu nr 3105/2004/Wn9/OW-ki-IS/D „Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli” w ramach programu ISPA 2003/PL/16/P/PE/042, zawartego w dniu 12 października 2004r. , z którą rozliczono w całości pożyczkę płatniczą.

9. Wykaz rozliczeń międzyokresowych.

1) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne – aktywa) – kwota:
41 290,38 zł stanowią:

a) rozliczenia międzyokresowe czynne na łączną kwotę : 41 290,38 zł

z tego:

- ubezpieczenie pojazdów na przyszły rok w wysokości 986,50 zł
- opłacona z góry prenumerata czasopism na rok przyszły 5 385,54 zł

- inne – przedłużenie licencji 7 722,12 zł

- b) Opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, krótkoterminowe, których termin zapłaty upływa w 2013 roku w wysokości : 27 196,22 zł

- 2) Inne rozliczenia międzyokresowe (bierne - pasywa) w kwocie: 40 084 172,15 zł obejmują:
 - dofinansowanie modernizacji hydroforni przez Urząd Gminy Bojanów (kwota ta jest odpisywana w przychody równocześnie z naliczaniem odpisów amortyzacyjnych 212 939,97 zł

 - dofinansowanie budowy drugiej niecki wysypiska z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie: 376 041,95 zł

 - dofinansowanie budowy instalacji do oczyszczania odcieku drugiej niecki wysypiska z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie: 74 298, zł

 - wartość inwestycji (infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna) otrzymana od Szpitala Powiatowego w wyniku zawartej ugody sądowej przewyższająca dokonaną zapłatę: 132 874,63 zł

 - wartość inwestycji kontraktu K-01 (FS – Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miasta Stalowa Wola) – 9 654 205,03 zł

 - wartość inwestycji kontraktu K-02 (FS – Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rozwadów, Charzewice, Piaski I, Piaski II, w Stalowej Woli) – 7 363 321,78 zł

 - wartość inwestycji kontraktu K-03 (FS – Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli) –15 069 125,14 zł

 - wartość inwestycji kontraktu K-04 (FS – Budowa stacji uzdatniania wody) – 5 964 064,26 zł

- wartość dofinansowania z realizacji umowy o dofinansowaniu projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – „System gospodarki odpadami komunalnymi w Stalowej Woli” - 1 237 300,48 zł

10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki – pozycja nie występuje w Spółce.

11. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – wystawiono weksel na zabezpieczenie zwrotu środków przekazanych spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i nie rozliczonych z Funduszu ISPA na podstawie Porozumienia o realizacji Projektu nr 3105/2004/Wn9/OW-ki-IS/D „Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli” w ramach programu ISPA 2003/PL/16/P/PE/042, zawartego w dniu 12 października 2004r. do wysokości stanowiącej równowartość 1 224 750 euro.

Wystawiono weksel do umowy o dofinansowaniu projektu w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – „System gospodarki odpadami komunalnymi w Stalowej Woli”.

Do 30 czerwca 2013r, zostanie wystawiony weksel do umowy zawartej w dniu 20 marca 2013r. pomiędzy MZK Sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą, w ramach działania 2.1-Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

12. W dniu 27.02.2006r. zawarto Umowę Zastawu Rejestrowego pomiędzy Gminą Stalowa Wola, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 78 438 udziałach spółki o wartości 500,00zł każdy co stanowiło wówczas 100 % udziałów spółki będących własnością gminy Stalowa Wola. Zastaw został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod nr 2013651 w dniu 20.03.2006r.

13. W dniu 05.01.2011r. złożono weksel in blanco do dyspozycji Województwa Podkarpackiego jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy z dnia 29.12.2010r. o dofinansowanie projektu: „System gospodarki odpadami komunalnymi w Stalowej Woli”

w ramach Osi Priorytetowej 4.1.C Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Ustęp 2

1. Struktura rzeczowa i terytorialna najważniejszych przychodów ze sprzedaży usług i materiałów okresie obrachunkowym; (w pełnych zł)

Lp.	Sprzedaż	2012r.	2011r.	2010r.	2009r.	2008r.	2007r.	2006r.
1.	usługi wodno – kanalizacyjne	21 924 181	20 032 344	19 138 146	15 364 502	13 625 457	12 418 504	11 366 512
2.	usługi wywozu i unieszkodliwiania nieczystości	9 416 701	9 627 170	9 980 084	9 031 318	8 102 295	4 559 801	3 939 965
3.	usługi oczyszczania ulic i pozostałe usługi	1 663 336	1 336 250	2 638 386	1 527 396	1 200 783	1 222 739	983 393
4.	Sprzedaż materiałów	723 936	1 869 129	1 348 560	1 127 277	1 285 865	1 288 626	1 152 906
Razem sprzedaż		33 728 154	32 864 893	33 105 176	27 050 493	24 214 400	19 489 670	17 442 776

Organ podatkowy właściwy do składania zeznań podatkowych - Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów.

W roku podatkowym 2007 Spółka osiągnęła przychód netto, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przewyższający kwotę 5 000 000,00 euro według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 31.12.2007r. (tabela nr 252/A/NBP/2007 – 1EUR=3,5820zł) i zgodnie z ustawą z dnia 21.06.1996r. o urządach i izbach skarbowych (publikacja Dz.U. z 2004r. nr 121 z późn. zmianami) była zobowiązana od 1 stycznia 2009r. do zmiany właściwego Urzędu Skarbowego.

W dniu 10.01.2007r. Spółka będąc uprawnioną do wyboru zasad rozliczania różnic kursowych zawiadomiła właściwy Urząd Skarbowy w Stalowej Woli o wyborze metody rozliczania różnic kursowych według zasad w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości na podstawie art. 9b. 1.2. ustawy o podatku od osób prawnych. Zasada ta będzie obowiązywała spółkę co najmniej w okresie 3 lat. Spółka zmieniła zasady od 1 stycznia 2013r.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

W roku obrotowym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Odpisy aktualizujące wartość inwestycji.

W 2012 roku nie dokonano aktualizacji wartości inwestycji.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Na podstawie przeglądu zapasów magazynowych Komisja Inwentaryzacyjna nie zakwalifikowała żadnych składników majątku Spółki do likwidacji, nie dokonano przeceny materiałów.

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

W roku obrotowym nie nastąpiło zaniechanie świadczenia usług, które świadczone w latach ubiegłych.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto;

Przychody i koszty bilansowe w 2012r.		
konto	wartość w zł	opis
700	33 004 218,21 zł	sprzedaż usług
740	723 936,26 zł	sprzedaż materiałów
750	931 958,13 zł	przychody finansowe
760	6 314 764,43 zł	przychody operacyjne
790	440 337,81 zł	obroty wewnętrzne na rzecz inwestycji
770	0,00 zł	zyski nadzwyczajne
	41 415 214,84 zł	przychód według ksiąg
710	32 365 373,01 zł	koszt własny sprzedaży
740	688 177,74 zł	koszty sprzedanych materiałów
751	485 977,58 zł	koszty finansowe
761	532 063,49 zł	pozostałe koszty operacyjne
791	440 337,81 zł	obroty wewnętrzne na rzecz inwestycji
771	0,00 zł	straty nadzwyczajne
	34 511 929,63 zł	koszty według ksiąg

CiT-8 rozliczenie 2012 roku**41 415 214,84 zł** przychód według ksiąg**34 511 929,63 zł** koszty według ksiąg**6 903 285,21 zł** zysk brutto

(1+2+3+4)	-5 699 756,78 zł	razem korekta przychodów do opodatkowania
1	36 457,81 zł	zwiększenie przychodów do CiT
		odsetki od należności naliczone w poprzednich latach zapłacone w
750-04	11 137,08 zł	2012r.
750-09	2 986,86 zł	odsetki naliczone lat ubiegłych umorzone w roku rozliczanym
751-8-00	22 333,87 zł	odsetki za 2012r. otrzymane w 2013r. z banków
2	-5 736 214,59 zł	zmniejszenie przychodów do CiT
		odsetki od należności zarachowane w 2012r.,które nie zostały
750-6	9 340,63 zł	zapłacone
		zarachowane w 2012 i nie otrzymane odsetki od lokat, wpłynęły w
750-16	17 995,99 zł	2013r.
760-35	7 020,01 zł	przychody przyszłych okresów Bojanów
760-36	17 499,96 zł	przychody przyszłych okresów Starostwo Powiatowe Stalowa Wola
		(niecka)
760-37	21 568,67 zł	przychody przyszłych okresów Starostwo Powiatowe Stalowa Wola
		(odciek)
760-38	7 715,21 zł	przychody przyszłych okresów -sieć -Szpital Powiatowy
760-31	532 237,59 zł	przychody przyszłych okresów - sieci- K-01
760-32	407 814,43 zł	przychody przyszłych okresów - sieci- K-02
760-33	2 558 299,83 zł	przychody przyszłych okresów - sieci- K-03
760-34	819 183,93 zł	przychody przyszłych okresów - sieci- K-04
760-39	531 892,11 zł	przychody przyszłych okresów - RPO gosp. odpadami
760-09	220 630,36 zł	rozwiązane rezerwy na należności
760-10	30 020,97 zł	rozwiązane rezerwy na koszty sądowe
790/791	440 337,81 zł	obroty wewnętrzne na rzecz inwestycji
643/760-14	114 657,09 zł	rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze

41 415 214,84 zł przychód według ksiąg**35 715 458,06 zł** przychód skorygowany o różnice

(1+2+3)	-5 632 051,05 zł	razem korekta kosztów uzyskania przychodu
1	107 562,61 zł	zwiększenia kosztów do CiT
	107 302,61 zł	ZUS 2011r.
	260,00 zł	umowy cywilno prawne za 2011rok wypłacone w 2012
2	-5 545 943,66 zł	zmniejszenie kosztów o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

	350,00 zł	drużyna MZK Liga Futsalowa
	144,50 zł	trofeum dla Aeroklubu Stalowowolskiego
	4 428,00 zł	trofea dla Zakładowego Klubu Krwiodawców
	1 400,00 zł	składka Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
	2 755,00 zł	składka Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
	2 160,00 zł	składka Regionalna Izba Gospodarcza
	2 879,00 zł	reprezentacja- porozumienie międzygminne
400-30	4 903 231,74 zł	amortyzacja
761-01	9 618,80 zł	darowizny
761-02	147 969,22 zł	utworzone rezerwy na należności
761-03	30 568,42 zł	utworzone rezerwy na koszty sądowe
761-08	101,17 zł	umorzone należności - podatek vat
790/791	440 337,81 zł	obroty wewnętrzne na rzecz inwestycji
		zmniejszenie kosztów przejściowo nie stanowiących kosztu
3	-193 670,00 zł	uzyskania przychodu
	72 938,43 zł	ZUS 2012r.
	120 731,57 zł	ZUS 2012r.
	34 511 929,63 zł	koszty według ksiąg
	28 879 878,58 zł	koszty skorygowane o różnice
	35 715 458,06 zł	przychód skorygowany o różnice
	28 879 878,58 zł	koszty skorygowane o różnice
	6 835 579,48 zł	dochód
	4 980,00 zł	razem dochody wolne i odliczenia od dochodu
zał. CiT 0	4 980,00 zł	odliczenie od dochodu - darowizny zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 1
	6 830 599,48 zł	podstawa opodatkowania
	6 830 599,00 zł	podstawa opodatkowania zgodnie z ordynacją
	1 297 813,81 zł	obl. 19 proc podatku
	1 297 814,00 zł	podatek należny za 2012r.
		podatek zapłacony w 2012roku (zapłata za 2011r. w wysokości
220-09	941 352,00 zł	489 458zł przelew)
		podatek do ZAPŁATY za 2012r./ ponad wartość wniesionych
	356 462,00 zł	zaliczek
	6 903 285,21 zł	zysk brutto
	1 297 814,00 zł	podatek należny za 2012r.
	1 733,03 zł	rezerwa na odroczony podatek (19%)
	30 132,68 zł	aktywa z tyt. podatku odroczonego
	31 865,71 zł	razem obowiązkowe obciążenia wyniku
	<u>5 573 605,50 zł</u>	<u>wynik netto</u>

7. Dane o kosztach rodzajowych i kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby – wynikają z rachunku zysków i strat.

8. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwale;(w zł)

Nakłady na zakup gotowych środków trwałych wyniosły 2 678 990,02zł .

1	Płyta wymiany zabudów samochodowych NN3 FORMAL	OT/3/2012	120 800,00 zł
2	Piaskarko-solarka Solka	OT/4/2012	100 000,00 zł
3	Pług odśnieżny POC-95 nr ser. 6/2012	OT/5/2012	20 000,00 zł
4	Urządzenie hakowe FORMAL NKH 6T-350	OT/6/2012	70 000,00 zł
5	Samochód specjalny do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji	OT/7/2012	1 431 783,00 zł
6	Kanalizacja sanitarna DN 160 ul. Krasickiego os. Piaski I	OT/12/2012	17 689,52 zł
7	Kanalizacja sanitarna do bud. ul. Rozwadowska 6 w St. Woli	OT/13/2012	21 116,64 zł
8	Sieć wodociągowa na działce nr ewid. 724 os. Zasanie	OT/14/2012	12 293,36 zł
9	Kanalizacja san. do bud. nr 2,4,6,8 ul. Brandwicka St. Wola	OT/15/2012	48 437,59 zł
10	Sieć wodociągowa na działce nr ewid. 60/94 os. Hutnik II St. Wola	OT/16/2012	2 767,50 zł
11	Kanal. sanitarna na działce nr ewid. 60/94 os. Hutnik II	OT/17/2012	2 767,50 zł
12	Sieć wodociągowa. na działce nr ewid. 1196/41 os. Piaski	OT/19/2012	4 783,27 zł
13	Sieć kanal. sanitarnej na działce nr ewid. 1196/41 os. Piaski	OT/20/2012	4 783,26 zł
14	Kanal. sanit. w ul. Sandomierskiej /Wspólna i Staromiejska/	OT/21/2012	522 308,79 zł
15	Dynamiczny system wagowy do sam. RST EA58	OT/24/2012	114 500,00 zł
16	Dyanamiczny system wagowy do sam. RST EA59	OT/25/2012	114 500,00 zł
17	Switch HP procurve 2810	OT/30/2012	4 996,00 zł
18	Serwer IBMx3650M4ES-2620	OT/31/2012	10 800,00 zł
19	Uniwersalny zaczep ciągnikowy	OT/32/2012	3 900,00 zł
20	Pług odśnieżny	OT/33/2012	5 517,00 zł
21	Piaskarka wałowa zawieszana PW 1200NH	OT/34/2012	5 000,00 zł
22	Posypywarka do piasku suchego zawieszana typ. T-018	OT/35/2012	7 080,00 zł
23	Posypywarka do piasku suchego zawieszana typ. T-018	OT/36/2012	7 080,00 zł
24	Chłodziarko-zamrażarka LCv 4010 lab.	OT/37/2012	5 400,00 zł
25	Urządzenie do zabezp. sieci komputerowej Fortigate 40C	OT/39/2012	4 847,15 zł
26	Urządzenie do udostępnienia plików i kopii bezpieczeństwa	OT/40/2012	6 283,74 zł
27	Zasilacz Fidetronek LUPS KR-J600	OT/41/2012	5 882,11 zł
28	Przepompownia ścieków P3 na os. Hutnik z Kontraktu 01	OT 28	3 673,59 zł
	RAZEM		2 678 990,02 zł

Środki trwałe przyjęte ze środków trwałych w budowie 2 960 638,07 zł.

1	Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. 1-go Sierpnia fi1000 dł	OTI+/1/2012	77 000,00 zł
2	Kanalizacja sanitarna fi 200	OTI+/2/2012	25 350,00 zł
3	Samochód ciężarowy asenizacyjny TBA 5726	OTI/8/2012	18 798,62 zł
4	Garaż dla samochodu MORO SV9	OTI/9/2012	170 546,76 zł
5	WKF szt. 2	OTI+/26/2012	16 488,39 zł
6	Sieć wodociągowej w ul. Żytniej	OTI/27/2012	29 603,42 zł
7	Przepompownia ścieków P3 na os. Hutnik z Kontraktu 01	OT+/28/2012	0,00 zł
8	III niecka składowiska odpadów komunalnych	OTI/29/2012	2 622 850,88 zł
RAZEM			2 960 638,07 zł

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w budowie w 2012 roku wyniosły 5 249 972,60 zł.

1	Rozbudowa składowiska odpadów - Kwatera nr 3	080-08	1 762 015,55 zł
2	Instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych	080-09	14 000,00 zł
3	Instal. suszenia osadów pościekowych	080-12	256 531,60 zł
4	Modernizacja stacji paliw	080-15	108 488,19 zł
5	Modernizacja budynku przy ul. Komunalnej 3	080-17	0,00 zł
6	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działki 167/6	080-25	466 567,71 zł
7	Dostosowanie ukł. pomiarowych rozlicz. energii elektr.	080-26	31 400,00 zł
8	Przebudowa kolektora ścieków sanit. od ul. Popiełuszki	080-33	1 188 073,00 zł
9	Modernizacja budynku przy ul. Komunalnej 1	080-37	2 000,00 zł
10	Budowa garażu dla samoch. ciśnieniowo-ssącego	080-34	158 231,66 zł
11	Modernizacja wozu asenizacyjnego	080-40	18 798,62 zł
12	Czyszczenie WKF 2	080-41	16 488,39 zł
13	Budowa sieci wodociągowej ul. Żytnia	080-42	29 603,42 zł
14	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolna, Spokojna	080-43	146 284,26 zł
15	Przebudowa sieci wodoc. Krzywa, Chudzyńskiego	080-44	17 640,00 zł
16	Przebudowa sieci kanal. Krzywa	080-45	10 584,00 zł
17	Bud. i przeb. sieci wodoc. Ul.	080-46	34 979,03 zł
18	Budowa studni głębinowej S-22	080-47	83 580,60 zł
19	Przebudowa odcinka sieci kanal.	080-48	55 000,00 zł
20	Przeb. sieci wod. z przył. ul. Ofiar Katynia	080-49	41 728,47 zł
21	Modernizacja metodą bezwykopową	080-50	618 353,57 zł
22	Wymiana przep. ścieków na tłocznię ścieków	080-51	189 624,53 zł
RAZEM			5 249 972,60 zł

Rozliczenie środków trwałych w budowie

razem odsprzedaż nakładów inwestycyjnych	697 764,24 zł
przyjęcie z inwestycji na środki trwałe	2 960 638,07 zł
likwidacja zaniechanie inwestycji	320 222,80 zł
razem	3 978 625,11 zł

W 2012r. dokonano likwidacji środków trwałych na kwotę 524 251,26 zł.

1	Wiata na ciągnik gąsienicowy 50,8 m2	1/2012	17 393,36 zł
2	Zestaw komputerowy	2/2012	3 570,64 zł
3	Samochód asenizacyjny SK-821 Jelcz nr TBH 0034 r. prod. 1997	3/2012	198 080,00 zł
4	Podjazd przenośny do akcji zimowej	4/2012	4 270,32 zł
5	Palnik ML 150 do UPZA-300	5/2012	3 050,00 zł
6	Samochód śmieciarka TBA 5726	6/2012	139 759,11 zł
7	Skrapiarka B-350	7/2012	12 200,00 zł
8	Urządzenie do przerobu zerwanego asfaltu UPZA-300	8/2012	29 280,00 zł
9	Samochód asenizacyjny Sk 821 Jelcz nr TBH 0034 r. prod. 1997	9/2012	2 000,00 zł
10	Zadzaszanie na materiały, pow. użytkowa 57,96 m2	10/2012	24 320,27 zł
11	Samochód do mycia kanałów S.C.-110 RST G164	11/2012	30 680,43 zł
12	Ogrodzenie z siatki stalowej-składowisko odpadów	12/2012	1 626,02 zł
13	Samochód SMW 1142 marki Star o nr rej. TBA 2463 do wyciągania nieczystości	13/2012	55 444,20 zł
14	Wózek akumulatorowy WNA nr rej. TGR 9066	14/2012	2 101,84 zł
15	Pojemnik 1100 litrów dokument RM40 z dnia 31.03.2012r.		475,07 zł
	RAZEM	0,00	524 251,26 zł

Na wartości niematerialne i prawne wydatkowano 404 958 zł.

Licencja do samochodu MORO	265 400,00 zł
Licencja RAKS	25 758,00 zł
Licencja Auto Cad	4 300,00 zł
Licencja Opti Trax	52 000,00 zł
Licencja Opti Trax	52 000,00 zł
Licencja Auto Cad	5 500,00 zł
razem nabycie WNP	404 958,00 zł

MZK Sp. z o.o. pozyskała środki inwestycyjne z Funduszu Spójności (uprzednio ISPA) na: modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Stalowa Wola w kwocie 13 mln. 150 tys. 400 EURO.

Zgodnie z Raportem zamknięcia projektu Funduszu Spójności „Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli 2003/PL/16/P/PE/042 zatwierdzony wniosek o płatność końcową – płatność żądana kwota: 2 630 280,00 EUR, został przekazany przez Instytucję Płatniczą do Komisji Europejskiej 28 czerwca 2010r. Spółka otrzymała środki w wysokości 2 367 252,00EUR, co daje kwotę 9 732 956,60 zł, które zostały w części wydatkowane na całkowitą spłatę pozostałej części pożyczki płatniczej zaciągniętej w celu sfinansowania wydatków inwestycyjnych projektu FS zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW.

29 grudnia 2010r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. zawarto umowę o dofinansowanie projektu „System gospodarki odpadami komunalnymi w Stalowej Woli” w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Skorygowana wartość projektu ogółem wyniosła: 4 161 196,52zł, z tego wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% i wynosi: 2 388 385,68zł, co stanowi 57,40% kwalifikowanych kosztów projektu. W 2012r. wpłynęły wszystkie środki na dofinansowanie projektu „System gospodarki odpadami komunalnymi w Stalowej Woli” w wysokości: 2 388 385,68zł.

Na podstawie umowy ze Starostą Stalowowolskim w 2012 roku uzyskano pomoc de minimis z Funduszu Pracy, pozyskano środki na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy w wysokości 14 634,14 zł, co stanowi 3 522,65 EUR.

9. i 10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych;

W 2012 roku nie wystąpiły żadne zdarzenia nadzwyczajne.

Ustęp 3 –Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych;

Metoda pośrednia.

Wynik finansowy netto w kwocie: 5 573 605,50 zł
podlega korekcie o:

A.	PRZEPIYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	
I.	Wynik finansowy netto (zysk)	5 573 605,50
II.	Korekty razem:	7 178 527,92
1	Amortyzacja	10 564 676,07
2	Zyski/straty z różnic kursowych	462 924,25
3	Zysk/ strata z działalności inwestycyjnej	-19 841,45
4	Zmiana stanu rezerw	-116 390,12
5	Zmiana stanu zapasów	-49 899,54
6	Zmiana stanu należności	362 031,28
7	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	492 172,75
8	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 601 706,41
9	Inne korekty:	-11 118 851,73
a	zaniechane inwestycje	320 222,80
b	odsprzedane inwestycje do Gminy St. Wola	697 764,24
c	otrzymane dotacje	12 135 976,42
d	inne korekty	862,35
III.	Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	12 752 133,42
B.	PRZEPIYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	
I.	Wpływy	24 202,02
	Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych	24 202,02
II.	Wydatki	-8 893 044,27
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-8 333 920,62
2.	Inne wydatki inwestycyjne	-559 123,65
	zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	-559 123,65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-8 868 842,25
C.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-2 021 517,40
I	Wpływy	12 135 976,42
2.	Kredyty i pożyczki	0,00
4.	Inne wpływy finansowe (dotacje)	12 135 976,42
II.	Wydatki	-10 114 459,02
3	inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00

4	splaty pożyczek	- 9 628 481,44
8	odsetki	-485 977,58
9	inne wydatki finansowe	0,00
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM: (AIII+/-BIII+/-CIII)	5 904 808,57
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5 904 808,57
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	6 311 869,90
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) o ograniczonej możliwości dysponowania / ZFŚS	12 216 678,47 <u>22 673,00</u>

Ustęp 4 – Objasnienia niektórych zagadnień osobowych

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

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w roku	2012r.	2011r.	2010r.	2009r.	2008r.	2007r.	2006r.	2005r.
Pracownicy umysłowi liczba osób /etatów/	65/62,17	65/63,8	65/63,3	67/66,92	66/65,75	63/63,5	65/65	64/62
Pracownicy na stanowiskach robotniczych liczba osób /etatów/	127/128,18	132/131,4	132/131,6	132/131,1	133/131,3	138/136	143/140	136/134
Pracownicy ogółem liczba osób	192	197	197	199	199	201	208	200
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190	195	195	198	197	199	205	196

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

Wynagrodzenia brutto bez wypłaconych zasiłków chorobowych, ryczałtu za używanie pojazdów oraz świadczeń socjalnych.

Zasady wynagradzania Zarządu oparte są na obowiązujących przepisach. Wysokość wynagrodzenia ustala organ sprawujący nadzór właścicielski. Wynagrodzenia Zarządu w roku 2012 kształtowały się następująco:

- Prezes od 1 stycznia 2010 r. – 11 320,00 zł miesięcznie
- Zastępca Prezesa od 1 stycznia 2010 r. – 11 120,00 zł miesięcznie

Członkowie organów	Wynagrodzenia w 2012r.	Wynagrodzenia w 2011r.	Wynagrodzenia w 2010r.	Wynagrodzenia w 2009r.	Wynagrodzenia w 2008r.	Wynagrodzenia w 2007r.	Wynagrodzenia w 2006r.	Wynagrodzenia w 2005r.
Zarząd	337 999,77	322 500,00	328 440,00	313 320,00	292 772,00	207 624,83	244 143,88	262 190,25
Rada Nadzorcza	68 396,00	68 396,00	68 463,50	66 316,00	68 441,60	34 717,28	34 528,62	33 920,40

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorczych spółek handlowych;

Członkowie organów zarządzających i nadzorczych nie korzystali z pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze.

Ustęp 5 – Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń;

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

Pozycja ta nie wystąpiła w Spółce.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym;

Pozycja nie dotyczy Spółki.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli

wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym;

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły od powstania Spółki i nie różnią się one od zasad stosowanych w poprzednich latach obrotowych za wyjątkiem metody ewidencjonowania obrotu magazynowego, która od 1 stycznia 2010r. zmieniła się z cen średnioważonych na metodę FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Zmiany były uwarunkowane brakiem możliwości zastosowania cen średnioważonych w zintegrowanym programie informatycznym Komandres Firmy Etob-Res Sp. z o.o., który jest wdrażany w Spółce zgodnie z umową z dnia 10.08.2009r. Od 1 stycznia 2010r. Spółka realizowała wdrożenie oprogramowania ZSI Komandres używając je do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie osiągnięto zamawianych funkcjonalności oprogramowania. Metoda ewidencjonowania obrotu magazynowego FIFO począwszy od 1 stycznia 2010r. jest do nadal stosowana w Spółce.

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

Dane sprawozdań finansowych są porównywalne z danymi za rok ubiegły.

Ustęp 6 i 7 – nie dotyczy Spółki.

Ustęp 8

W związku z tym, że Spółka realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej polegającej na zaspokajaniu potrzeb ludności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości brak jest niepewności co do dalszego kontynuowania działalności.

Ustęp 9- nie dotyczy Spółki.

Ustęp 10.

Informacje o wyborze biegłego rewidenta – art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości.

Na podstawie art. 32.1, umowy spółki – akt notarialny rep. A 4042/2012 z dnia 17.07.2012 r. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje Zarząd Spółki. W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości art. 66 poz. 4 w dniu 17.10.2012r.r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami uchwałą nr 1 dokonało wyboru biegłego rewidenta – Zespół Biegłych Rewidentów

„FK EKSPERT” Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 24 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli za 2012 rok.

W dniu 19 października 2012r. zawarto umowę o przeprowadzenie badania oraz i ocenę sprawozdania finansowego.

Za usługę badania sprawozdania finansowego ustalono zapłatę w wysokości: 7 000,00 zł plus stawka vat obowiązująca na moment powstania obowiązku podatkowego.

Stalowa Wola, 26.04.2013r.

Sporządził:

PROKURENT
Główna Księgowa
mgr Grażyna Raźny

Zarząd Spółki:

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Robert Chciuk

PREZES ZARZĄDU

mgr Mariusz Piasecki

BIEGLY REWIDENT
Nr w rej. 3926
Maria Jantun

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY
Spółka z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
tel. (0-15) 8423411, 8421691
NIP 865-000-30-71

Zmiany w stanie aktywów trwałych w okresie 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na 01.01.2012	1 174 324,00	135 589 620,80	33 299 140,95	7 260 933,30	790 609,46	178 114 628,51
2.	Zwłiększenia	0,00	3 582 460,47	601 186,00	1 450 581,62	5 400,00	5 639 628,09
a	Zakup gotowych środków trwałych		640 621,02	601 186,00	1 431 783,00	5 400,00	2 678 990,02
b	Przyjęcie z środków trwałych w budowie		2 941 839,45	0,00	18 798,62	0,00	2 960 638,07
c	w tym korekta zamortyzowanych elementów				8 000,00		8 000,00
d	Ujawnienia (inventaryzacja)						0,00
e	Inne (PT)						0,00
3	Zmniejszenia	0,00	43 339,65	48 100,64	428 065,58	4 745,39	524 251,26
a	Sprzedaż		25 946,29	41 480,00	286 306,47		353 732,76
b	Likwidacja		17 393,36	6 620,64	141 759,11	4 745,39	170 518,50
c	Zwrócone "finansującemu"						0,00
d	Straty losowe						0,00
e	Niedobory						0,00
f	Inne						0,00
4	Wartość brutto na dzień 31.12.2012 (1+2-3)	1 174 324,00	139 128 741,62	33 852 226,31	8 283 449,34	791 264,07	183 230 005,34
5	Umorzenia i odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2012	1 644,00	36 509 209,02	13 948 262,69	4 623 275,91	500 538,55	55 582 930,17
6	Zwłiększenia	0,00	5 957 390,09	3 420 281,79	856 930,35	93 132,84	10 327 735,07
a	Amortyzacja za okres		5 953 029,52	3 420 281,79	856 930,35	93 132,84	10 323 374,50
	w tym amortyzacja podatkowa						0,00
b	Odpis aktualizujący		4 360,57				4 360,57
	w tym obciążający pozostałe koszty operacyjne		4 360,57				4 360,57
7	Zmniejszenia	0,00	43 339,65	48 100,64	420 065,58	4 745,39	516 251,26
a	Amortyzacja śr.trwałych sprzedanych		25 946,29	41 480,00	286 306,47		353 732,76
b	Amortyzacja śr.trwałych zlikwidowanych		17 393,36	6 620,64	141 759,11	4 745,39	170 518,50
c	Amortyzacja śr.trwałych *				-8 000,00		-8 000,00
d	Amortyzacja śr.trwałych utraconych						0,00
e	Wyksięgowanie odpisu aktualizującego						0,00
	w tym zwiększające pozostałe przychody operacyjne						0,00
8	Umorzenia i odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2012r. (5+6-7)	1 644,00	42 423 259,46	17 320 443,84	5 060 140,68	588 926,00	65 394 413,98
9	Wartość netto śr.trwałych na dzień 01.01.2012r. (1-5)	1 172 680,00	99 080 411,78	19 350 878,26	2 637 657,39	290 070,91	122 531 698,34
10	Wartość netto śr.trwałych na dzień 31.12.2012r. (4-8)	1 172 680,00	96 705 482,16	16 531 782,47	3 223 308,66	202 338,07	117 835 591,36
11	Stopień umorzenia i odpisów na dzień 31.12.2012r. w % (8:4)	0,14%	30,49%	51,16%	61,09%	74,43%	35,69%

* zamortyzowana część pojazdu utworzonego w wyniku połączenia elementów z dwóch posiadanych już pojazdów

PROKURENT
Główna Księgowa
mgr Grażyna Rażny

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Robert Chciuk

PREZES ZARZĄDU
mgr Mariusz Piasecki

MIĘJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY
Spółka z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
tel. (0-15) 8423411, 8421691
NIP 865-000-30-71

BIEGŁY REWIDENT
Nr w rej. 3626
Mariusz Szwed