

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2012r.

Informacja Dodatkowa Jednostek Gospodarczych

I. Pierwsza grupa informacji.

- 1. Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji ,walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie , w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.**

Wycena aktywów i pasywów oraz środków trwałych dokonana na podstawie cen zakupu
Amortyzację naliczono zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z 17.01.1997r.

(Dz.Ust.Nr.6 poz.35) z późn. zmianami.

- 2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny , jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe , ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.**

Nie wystąpiły.

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

Nie zmieniono sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

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

Załącznik do sprawozdania zawiera niezbędne dane liczbowe zapewniające porównywalność sprawozdania za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły

II. Druga grupa informacji .

- 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych , zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego , a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia).**

Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2012r. 1.364.599,40 zł . na dzień 31.12.2012 1.409.639,51 zł . Zwiększenie o kwotę 58.247,21 zł./ wykup ciągnika NEW Holand na kwotę 1.099 zł. ,kosa STIHL na kwotę 2.438,21 zł. zakup pojemników POK-1,1 na kwotę 54.710,00 zł.

Zmniejszenie nastąpiło na kwotę 13.207,10./ wartość zwróconych – pojemników POK-1,1

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2012r. wynosi 16.544,13 zł. a na dzień 31.12.2012r. 16.544,13 zł. .

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Nie występuje.

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów.

Nie występuje.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie występują.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Kapitał podstawowy wynosi 479.000,- co stanowi 958 udziałów po 500 zł. każdy. Wszystkie należą do Gminy Mikołajki. Wniesiono jednoosobowo bez akcji uprzywilejowanych.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Fundusz zapasowy na początek roku – 0 zł. na koniec roku -0 zł.

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

Zysk w wysokości 54.534,46 zł przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat poprzednich.

Stratą bilansową z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi w wysokości 12.564,68 zł po fundusz rozliczeń międzyokresowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności.

Stan pozostałych rezerw /fundusz rozliczeń międzyokresowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi / na 01.01.2012 r. wynosił 26.376,36 zł. pomniejszony o stratę bilansową za rok 2012r. kwotę 12.564,68 zł. na koniec roku wynosi 13.811,68 zł.

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym, na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

- 1./ do roku z tytułu usług i dostaw – 347.414,30 zł spłaty do 30.06.2012
z tytułu wynagrodzeń 46.977,90 do 10.01.2013
podatki i ubezpieczenia 45.253,33 zł do 20.02.2013
kredyt w rachunku bieżącym kwota 42.252,91 zł. spłaty na bieżąco

2./ od 1 do 5 lat

- kredyt na sam. Śmieciarkę- kwota 75.848,00 do 30.04.2013r.
kredyt na sam. hakowiec kwota – 19.699,00 zł do 31.05.2015r.

3./ ponad 5 lat kredyt na modernizację kotłowni na kwotę 62.800,00 do 31.05.2019
kredyt na zakup nowego samochodu śmieciarki IVECO -235.000 zł. do 30.06.2021r.

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Aktywa – 47.406,08 zł stanowią : 8.377,50 zł -ubezpieczenie środków transportowych i mienia spółki na 2013r. 14.730,44 zł. podatek naliczony , którego odliczenie przypada w 01/ 2013r.- 22.224,87 prognoza zużycia gazu na kotłowni ul. Orzyszowa 9 w m-cu 01/2013 -kwota 380,00 prenumerata biuletynu VAT na 2013 -1.046,40- koszty zakupu aparatów telefonicznych spłata w ratach. Kwota 646,87 zł. koszty lokali gminnych zafakturowane w 2013 r.

Pasywa – 172.753,72 zł – stanowią : podatek należny do odprowadzenia w 2013r. kwota -24.786,72 zł. i dotacja na zakup samochodu w kwocie 147.967,00zł. jako przychody przyszłych okresów.

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczających na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju)

Kredyty w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach weksle własne in blanco oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym kredytobiorcy prowadzonym w banku BS Mikołajki .

12. Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia , a także wekslowe.

Nie występują.

III. Trzecia grupa informacji

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj , eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Usługi komunalne –wywóz śmieci ,nieczystości płynnych ,sprzedaż gazu butlowego usługi transportowe , ogólnobudowlane,usługi administrowania zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi – teren kraju.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Nie wystąpiły.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów , o których mowa a art.35 ust.3 ustawy.

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

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

Wynik finansowy 54.534,46 zł brutto powiększono o kwotę 2.095,23 zł o koszty niebędące kosztami uzyskania w tym : 647,50 darowizny, 684,00 składki członkowskie , 310,00 zakup wiązanek pogrzebowych , kwota 213,50 abonament za radio, pozostałe 240,23 zł. koszty z lat ubiegłych wynikające z błędnego księgowania w kwocie 2.791,63 oraz o koszty składek ZUS - kwota 21.502,28 zł. za listopad i grudzień 2012 opłacone w styczniu i lutym 2013.

Koszty pomniejszono o kwotę 21.451,22 zł -składki ZUS opłacone w I,II/2012,

21/12

6. Dane o kosztach.

1. Zużycie materiałów i energii	531.310,49 zł
2. Usługi obce	584.318,80 zł
3. Wynagrodzenia	809.598,49 zł
4. Świadczenia na rzecz pracowników	179.476,77 zł
5. Amortyzacja	126.149,31 zł

7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych , środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby.

Nie wystąpiły.

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie wystąpiły.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpiły.

10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Nie występują.

IV. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Nie obowiązuje.

V. Informacje o :

1/ wspólnych przedsięwzięciach , które nie podlegają konsolidacji metodą pełną , w tym :

a/ nazwie , zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia

Nie występują

b/ procentowym udziale

Nie występują.

c / części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego , wartości niematerialnych i prawnych.

Nie występują.

d / zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego.

Nie występują.

e/ części zobowiązań wspólnie zaciągniętych

Nie występują.

f/ dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi.

Nie występują.

g/ zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Nie występują.

2. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Na stanowiskach nierobotniczych – 6 osób z tego 2 osoby zarządu.

Na stanowiskach robotniczych – 19 osób

3. Wynagrodzeniach , łącznie z wynagrodzeniem z zysku , wypłaconych członkom zarządów i organów nadzorczych spółek kapitałowych.

Zarząd Spółki – 112.851,60 zł. brutto

Rada Nadzorcza – 20.400,00 brutto

4. Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych.

Nie udzielono.

5. Transakcjach z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami , krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki , przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami , w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współnikami.

Nie występują.

6. Transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo , a które nie są objęte skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi.

Nie występują.

VI. Szósta grupa informacji.

1. Nazwa i siedziba jednostki dominującej , sporządzającej skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki .

2. Wykaz spółek (nazwa ,siedziba) , w której jednostka posiada co najmniej 20% udziałów. Wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziałów w zarządzaniu oraz zysku lub tych spółek za ostatni rok.

Nie posiada.

3. Dane liczbowe , dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką o :

1/ trwałych lokatach finansowych w tych spółkach.

Nie występują.

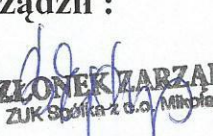
2/ wzajemnych należnościach i zobowiązaniach

Nie występują.

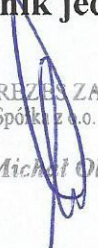
3/ kosztach i przychodach we wzajemnych transakcjach oraz inne, niezbędne do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nie występują.

Sporządził :


CZŁONEK ZARZĄDU
ZUK Spółka z o.o. Mikołajki
Barbara Ejdyś

Kierownik jednostki


PREZES ZARZĄDU
ZUK Spółka z o.o. w Mikołajkach
Michał Olszewik

Mikołajki dnia 02.07.2013r.