

Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2013r.
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 01.01.2013r. 1.409.639,51 zł . na dzień 31.12.2013r. 1.539.845,27. Zwiększenie o kwotę 255.028,50 zł./ przekazanie działki bud. na kwotę 180.960 zł., zakup kotła gazowego do kotłowni na kwotę 39.000 zł. zakup pojemników POK-1,1 na kwotę 9.217,50 zł, sam.dostaw. kwota 13.500 zł .przyczepa Hakowiec kwota 3.000 zł. urządzenie HDS za kwotę 3.500 zł kasa fiskalna kwota 999 zł. kontenery KP-7 kwota 4.852 zł. Zmniejszenie nastąpiło na kwotę 124.822,74 zł./ wartość kasy 1.390 zł, sam.KAMAZ kwota 105.000zł.sam.STAR Podnośnik 10.000 zł. rozsiewacz kwota 794,20zł. Zestawy komputerowe 4 kpl .kwota 7.638,54 zł. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2013r.wynosi 16.544,13 zł. na dzień 31.12.2013r. 16.544,13 zł. .



2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

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 660.000,- co stanowi 1.320 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 118.690,14 zł przeznaczyć w kwocie 106.770,26 zł na pokrycie strat z lat poprzednich, pozostałą kwotę 11.919.88 zł przeznaczyć na utworzenie funduszu zapasowego.

Nadwyżkę bilansową z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi w wysokości 270.221,86 zł powiększyć 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 01.01.2013 r wynosił 13.811,68 zł. powiększony o nadwyżkę bilansową za rok 2013r. kwotę 270.221,86 zł. na koniec roku wynosi 284.033,54 zł.

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

- 1./ do roku z tytułu usług i dostaw – 332.448,68 zł spłaty do 30.06.2014
z tytułu wynagrodzeń 55.115,11 zł. do 10.01.2014
podatki i ubezpieczenia 84.419,67 zł do 20.02.2014

- 2./ od 1 do 5 lat
nie dotyczy

- 3./ ponad 5 lat kredyt na modernizację kotłowni na kwotę 53.200,00 do 31.05.2019
kredyt na zakup nowego samochodu śmieciarki IVECO -180.000 zł. do 30.06.2021r.
kredyt na sam. Śmieciarkę Mercedes - kwota 63.872,- do 30.04.2019r.

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

Aktywa – 29.204,85 zł stanowią : zł -ubezpieczenie kwota 8.152,50zł środków transportowych i mienia spółki na 2014r. Kwota 12.668,42zł. podatek naliczony , którego odliczenie przypada w 01/ 2014r.- 22.172,29 prognoza zużycia gazu na kotłowni ul. Orzyszowa 9 w m-cu 01/2014 minus zużycie za m-c 12/2013 kwota 15.331.39 zł. -prenumerata roczna Doradca Prawny kwota 323,95 zł. zakup rocznego dostępu do kompasu księgowo- finansowego 588,00 zł minus koszty wynagrodzenia z tytułu ryczałtu za używ. sam. pryw. ,Wynagrodzenie Rady Nadzorczej i umowa zlec za m-c 12/2013 wypłacone w 01/2014 kwota 3.421,97zł.814,30- koszty zakupu aparatów telefonicznych spłata w ratach. Kwota 3.238,75zł. koszty lokali gminnych zafakturowane w 2014 r.

Pasywa – 145.479,57 zł – stanowią : podatek należny do odprowadzenia w 2014r.

Kwota – 23.732,57zł. i dotacja na zakup samochodu w kwocie 121.747,00zł. 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 zł brutto powiększono o kwotę 2.311,60 zł o koszty niebędące kosztami uzyskania w tym : 900,00 darowizny, 624,00 składki członkowskie , 360,00 zakup wiązanek pogrzebowych , kwota 133,00 abonament za radio, pozostałe 294,60 zł. zakup produktów na poczęstunek pracowników, umorzenie nieściągalnych przeterminowanych zaległości oraz o koszty składek ZUS - kwota 27.300,81 zł. za 11 i 12.2013 opłacone w I,II.2014.

Koszty pomniejszono o kwotę 21.502,28 zł -składki ZUS opłacone w I,II/2013,

6. Dane o kosztach.

1. Zużycie materiałów i energii	622.152,03zł
2. Usługi obce	756.887,47zł
3. Wynagrodzenia	873.612,64zł
4. Świadczenia na rzecz pracowników	201.236,96zł
5. Amortyzacja	184.806,49zł

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 – 17,7 osoby

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

Zarząd Spółki – 110.601,60 zł. brutto

Rada Nadzorcza – 12.096,65 zł 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

Mikołajki dnia 26.06.2014r.

Kierownik jednostki

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