

## UCHWAŁA Nr 4/IV/2012

IV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5,  
z dnia 29 maja 2012 roku.

### w sprawie: przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych

Na podstawie: art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami) w związku z § 15 ust. 6 pkt 5 i 7 Aktu Założycielskiego Spółki oraz § 4 ust.1 pkt 5 i 7 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i art.53 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223 j. t. ze zm.), po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu finansowym,

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

#### § 1

Zatwierdzić przeznaczenie kapitału zapasowego w sposób następujący:  
kapitał zapasowy w kwocie 2 758,68 zł przeznaczyć na częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zgromadzenia  
Wspólników:

.....  
Alicja Biełuszko

Przewodniczący Zgromadzenia  
Wspólników:

.....  
Andrzej Czapski

## UCHWAŁA Nr 3/IV/2012

IV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5,  
z dnia 29 maja 2012 roku.

**w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.**

Na podstawie: art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami) w związku z § 15 ust. 6 pkt 5 Aktu Założycielskiego Spółki oraz § 4 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223 j. t. ze zm.), po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu finansowym,

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

### § 1

Zatwierdzić przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2011 w sposób następujący: zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 223 775,40 zł w całości przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zgromadzenia  
Wspólników:

  
.....

Alicja Biełuszko

Przewodniczący Zgromadzenia  
Wspólników:

  
.....

Andrzej Czapski

## UCHWAŁA Nr 2/IV/2012

IV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5,  
**z dnia 29 maja 2012 roku.**

**w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.**

**Na podstawie:** art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 6 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki, oraz § 4 ust.1 pkt 1 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

### § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, a także po zapoznaniu się uchwałą Nr 2/RN/II/2012 Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w wersji przedstawionej Zgromadzeniu.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zgromadzenia  
Wspólników:

.....  
Alicja Biefuszko

Przewodniczący Zgromadzenia  
Wspólników:

.....  
Andrzej Czapski

## UCHWAŁA Nr 1/IV/2012

IV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5,  
**z dnia 29 maja 2012 roku.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

**Na podstawie:** art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), w związku z § 15 ust. 6 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki i § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 09.152.1223 j. t. ze zm.)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

### § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta badającego to sprawozdanie, a także po zapoznaniu się z uchwałą Nr 1/RN/II/2012 Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania.
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **64 626 991,07 zł.**
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2011 r. wykazującego zysk netto w **223 775,40 zł.**
4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011 wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **264 398,86 zł.**
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 885 775,40 zł.**
6. Dodatkowej informacji i objaśnień.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zgromadzenia  
Wspólników:

.....  
Alicja Biełuszko

Przewodniczący Zgromadzenia  
Wspólników:

.....  
Andrzej Czapski



**ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
W BIAŁEJ PODLASKIEJ**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES  
OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011R.**

BIAŁA PODLASKA , MARZEC -KWIECIEŃ 2012R.



## SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- II. BILANS
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
- VI. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
- VII. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

**ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ**  
Spółka z o.o.  
21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5  
tel. (083)343-62-46, fax (083) 342-68-37  
NIP 5372473789, Regon 060290132

## WPROWADZENIE

### DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01. – 31.12.2011R.

#### 1. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. u. z 2009r. nr 152 poz.1223 ze zmian.) oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

#### Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 40.22 Z dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym
- 40.30 B dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
- 41.00 A pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej
- 41.00 B działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
- 45.11 Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
- 45.21 A wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 45.21 D wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych; rurociągi, linie energetyczne i telekomunikacyjne
- 45.21 F wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
- 45.21 G wykonywanie robót w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
- 45.22 Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 45.23 A budowa dróg kołowych i szynowych
- 45.25 A stawianie rusztowań
- 45.25 D wykonywanie robót budowlanych murarskich
- 45.25 E wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
- 45.31 A wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
- 45.33 A wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wentylacyjnych

- 45.33 B wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych
- 45.33 C wykonywanie instalacji gazowych
- 45.34 Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 45.41 Z tynkowanie
- 45.42 Z zakładanie stolarki budowlanej
- 45.43 A posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 45.44 A malowanie
- 45.44 B szklenie
- 45.45 Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 55.10 Z hotele
- 55.23 Z miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 70.11 Z zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.12 Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.20 Z wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 70.31 Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 70.32 Z zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
- 74.20 A działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
- 74.87 A działalność związana z organizacją targów i wystaw
- 75.14 Z działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej

**Klasyfikacja działalności według EKD przedstawia się następująco:**

Działalność podstawowa o kodzie 45. raz 70. :

- 45-45 Budownictwo
- 70-74 Obsługa nieruchomości , wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Działalność drugorzędna:

- 40.-41 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
- 55-55 Hotele i restauracje
- 75-75 Administracja publiczna



Spółka, zgodnie z uchwałą numer VII/28/07 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska, powołana została 01 października 2007r. a zarejestrowana została 17 października 2007r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000290902.

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

## **2. Prezentacja sprawozdań finansowych**

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 01.01.2011r i kończący 31.12.2011r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę.

## **3. Stosowane metody i zasady rachunkowości**

### **3.1. Bilans**

#### **3.1.1. Wartości niematerialne i prawne.**

Wartości niematerialne i prawne obejmują:

- programy komputerowe - wykazywane są w wartości netto / pomniejszone o umorzenie /. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia.

#### **3.1.2. Środki trwałe.**

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia i wykazywane są w bilansie w wartości netto / pomniejszone o umorzenie /. Wykazywane grunty obejmują: grunty własne i wartość gruntów wieczystego użytkowania. Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów jest rozliczana przez 20 lat.

W 2011 roku Spółka zastosowała odpisy amortyzacyjne do celów bilansowych zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1999r zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. nr 100 poz. 1175 ze zm.) *Wykaz rocznych stawek amortyzacji* poza **grupą I Budynki**. W tej grupie środków trwałych w 2011r. zrezygnowano z prawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych i naliczania kosztów. Do celów

podatkowych w okresie sprawozdawczym zastosowano do wszystkich grup środków trwałych stawki amortyzacyjne zgodnie z powyższym przepisem i naliczyła koszty.

### **3.1.3. Środki trwałe w budowie.**

Środki trwałe w budowie obejmują poniesione koszty w związku z realizowaną, a nie zakończoną budową, zakupem lub montażem składników majątku, które po przyjęciu do użytkowania staną się środkami trwałymi. Wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

### **3.1.4. Długoterminowe aktywa finansowe:**

Długoterminowe aktywa finansowe nie występują.

### **3.1.5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe.**

W spółce występują :

- środki pieniężne

#### **3.1.5.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu.**

Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej.

#### **3.1.5.2. Pożyczki udzielone i należności własne.**

W spółce nie występują.

#### **3.1.5.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności**

W spółce nie występują.

#### **3.1.5.4. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu**

Nie występują.

#### **3.1.5.5. Zobowiązania finansowe.**

Kredyty na dzień bilansowy 2011 roku stanowią w ogólnej kwocie  
2.054.558,69 PLN i wynoszą

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - kredyt obrotowy w rachunku bieżącym | 1.975.125,68 |
| - kredyt inwestycyjny                 | 42.582,04    |
| - kredyt inwestycyjny                 | 36.850,97    |

Splaty powyższych kredytów zostały zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową oraz nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bieżącego.

#### **3.1.5.6. Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży**

Nie występują

### **3.1.6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych**

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych stanowią :

- zapasy materiałów - wyceniane w cenach ewidencyjnych

### **3.1.7. Należności**

Wykazane w bilansie należności należą do krótkoterminowych o okresie spłaty do 12 miesięcy. Wykazywane są w wartości netto /pomniejszone o odpisy aktualizujące /. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Odpisy aktualizujące tworzone są w ciężar kosztów operacyjnych.

Należności w walutach obcych nie występują.

### **3.1.8. Środki pieniężne.**

Środki pieniężne obejmują środki gromadzone na rachunkach bankowych.

Wycenione są w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych nie występują.

### **3.1.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.**

Rozliczenia międzyokresowe obejmują :

- opłacone z góry na przyszły rok obrotowy ubezpieczenia,
- pozostałe koszty do refakturowania

Odpisy rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu bądź okoliczności.

### **3.1.10. Kapitały (fundusze) własne**

Kapitały (fundusze) własne wykazywane są na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Na kapitał Spółki składa się kapitał podstawowy, kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy. W trakcie roku dokonywane były zmiany na kapitale Spółki. W dniu 03 lutego 2011r. Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał wpisu pod numerem sygnatury akt LU.VI NS-REJ.KRS/000373/11/757 zwiększającego wartość udziałów objętych za aport w wysokości 788.000 zł, w wyniku czego dokonano księgowania zmniejszających kapitał rezerwowy a zwiększający kapitał podstawowy. Następnie postanowieniem z dnia 15.09.2011r. Sąd Rejonowy w Lublinie pod numerem sygnatury akt LU.VI NS-REJ.KRS/012582/11/028 dokonał na podstawie aktu notarialnego z 19 lipca 2011r. repertorium A Nr 3706/06/2011 wpisu zwiększającego kapitał podstawowy o wartość wniesionych przez właściciela Gminę Miejską Biała Podlaska udziałów objętych za aport na kwotę 2.703.000,-zł

### **3.1.11. Rezerwy**

Rezerwy /pasywa / obejmują :

- rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Rezerwy ustalone zostały przez aktuarusza na dzień bilansowy 2011r. W latach śródkowych tj. 3 kolejne lata Spółka stosuje uproszczony sposób ustalania rezerw. Na różnicę między wysokością rezerwy z bilansu otwarcia i na dzień bilansowy wpłynęła wypłata świadczeń pracowniczych oraz zmiana szacunkowa leżąca u podstaw kalkulacji wysokości przyszłych świadczeń, na które tworzona jest rezerwa.

### **3.1.12. Zobowiązania**

Zobowiązania obejmują :

- krótkoterminowe – o okresie spłaty do 12 miesięcy tj: zobowiązania z tytułu dostaw i usług, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, budżetowe, oraz zobowiązania funduszy specjalnych.

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania w walutach obcych nie występują.

### **3.1.13. Inne rozliczenia międzyokresowe**

Inne rozliczenia międzyokresowe nie występują.

## **3.2. Rachunek zysków i strat**

Rachunek zysków i strat sporządzony jest :

- w wersji porównawczej

### **3.2.1. Przychody**

Przychodami są :

- netto przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów,
- pozostałe przychody operacyjne
- przychody finansowe

### **3.2.2. Koszty**

Koszty obejmują :

- koszty rodzajowe
- pozostałe koszty operacyjne
- koszty finansowe

### **3.2.3. Opodatkowanie**

Opodatkowanie stanowią :

- podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy obejmuje bieżącą rok obrotowy. Spółka nie tworzy aktyw i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości)

Na podstawie art. 16g ust. 10a w związku z art. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 54 poz. 654 z późn. zm.) do celów podatkowych wartość początkową każdego składnika aktywów trwałych przyjęto na podstawie ewidencji środków trwałych podmiotu wnoszącego aport Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

### **3.3. Wycena transakcji w walutach obcych**

Brak transakcji w walutach obcych

### **3.4. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym**

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

**D Y R E K T O R**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Krystyna Pykacz*  
**PROKURENT**

.....  
*Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych*

**PREZES ZARZĄDU**  
ZGL Spółka z o.o.

*mgr mgr Mirosław Rota*  
**PREZES ZARZĄDU**

.....  
*Podpis członków Zarządu*

Biała Podlaska, 31.03.2012r.



| BILANS - AKTYWA |                                                       |                             |                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Lp.             | Wyszczególnienie                                      | Stan na dzień<br>31.12.2011 | Stan na dzień<br>31.12.2010 |
| A.              | Aktywa trwałe                                         | 63 619 828.86               | 58 040 064.15               |
| I.              | Wartości niematerialne i prawne                       | 0.00                        | 0.00                        |
| 1.              | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0.00                        | 0.00                        |
| 2.              | Wartość firmy                                         | 0.00                        | 0.00                        |
| 3.              | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 0.00                        | 0.00                        |
| 4.              | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 0.00                        | 0.00                        |
| II.             | Rzeczowe aktywa trwałe                                | 63 619 828.86               | 58 040 064.15               |
| 1.              | Środki trwałe                                         | 61 441 910.74               | 57 309 007.99               |
| a)              | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 12 186 940.43               | 9 198 380.44                |
| b)              | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48 084 267.55               | 46 982 624.21               |
| c)              | urządzenia techniczne i maszyny                       | 410 712.13                  | 366 064.25                  |
| d)              | środki transportu                                     | 158 719.92                  | 131 140.63                  |
| e)              | inne środki trwałe                                    | 601 270.71                  | 630 798.46                  |
| 2.              | Środki trwałe w budowie                               | 2 177 918.12                | 731 056.16                  |
| 3.              | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0.00                        | 0.00                        |
| III.            | Należności długoterminowe                             | 0.00                        | 0.00                        |
| 1.              | Od jednostek powiązanych                              | 0.00                        | 0.00                        |
| 2.              | Od pozostałych jednostek                              | 0.00                        | 0.00                        |
| IV.             | Inwestycje długoterminowe                             | 0.00                        | 0.00                        |
| 1.              | Nieruchomości                                         | 0.00                        | 0.00                        |
| 2.              | Wartości niematerialne i prawne                       | 0.00                        | 0.00                        |
| 3.              | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0.00                        | 0.00                        |
| a)              | w jednostkach powiązanych                             | 0.00                        | 0.00                        |
| -               | udziały lub akcje                                     | 0.00                        | 0.00                        |
| -               | inne papiery wartościowe                              | 0.00                        | 0.00                        |
| -               | udzielone pożyczki                                    | 0.00                        | 0.00                        |
| -               | inne długoterminowe aktywa finansowe                  | 0.00                        | 0.00                        |
| b)              | w pozostałych jednostkach                             | 0.00                        | 0.00                        |
| -               | udziały lub akcje                                     | 0.00                        | 0.00                        |
| -               | inne papiery wartościowe                              | 0.00                        | 0.00                        |
| -               | udzielone pożyczki                                    | 0.00                        | 0.00                        |
| -               | inne długoterminowe aktywa finansowe                  | 0.00                        | 0.00                        |
| 4.              | Inne inwestycje długoterminowe                        | 0.00                        | 0.00                        |
| V.              | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             | 0.00                        | 0.00                        |
| 1.              | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0.00                        | 0.00                        |
| 2.              | Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0.00                        | 0.00                        |

**DYREKTOR**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Krystyna Pykacz*  
PROKURANT

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU**  
ZGL Spółka z o.o.  
*mgr Krystyna Pykacz*  
Dyrektor Zarządu

Podpisy Członków Zarządu

| BILANS - AKTYWA |                                                                                                 |                             |                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                | Stan na dzień<br>31.12.2011 | Stan na dzień<br>31.12.2010 |
| B.              | Aktywa obrotowe                                                                                 | 1 007 162.21                | 1 201 236.72                |
| I.              | Zapasy                                                                                          | 42 040.16                   | 40 539.84                   |
| 1.              | Materiały                                                                                       | 42 040.16                   | 40 539.84                   |
| 2.              | Półprodukty i produkty w toku                                                                   | 0.00                        | 0.00                        |
| 3.              | Produkty gotowe                                                                                 | 0.00                        | 0.00                        |
| 4.              | Towary                                                                                          | 0.00                        | 0.00                        |
| 5.              | Zaliczki na dostawy                                                                             | 0.00                        | 0.00                        |
| II.             | Należności krótkoterminowe                                                                      | 884 158.35                  | 834 224.53                  |
| 1.              | Należności od jednostek powiązanych                                                             | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - do 12 miesięcy                                                                                | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | b) inne                                                                                         | 0.00                        | 0.00                        |
| 2.              | Należności od pozostałych jednostek                                                             | 884 158.35                  | 834 224.53                  |
|                 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 786 580.56                  | 599 083.87                  |
|                 | - do 12 miesięcy                                                                                | 786 580.56                  | 599 083.87                  |
|                 | - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 23 736.79                   | 143 694.66                  |
|                 | c) inne                                                                                         | 73 841.00                   | 91 446.00                   |
|                 | d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0.00                        | 0.00                        |
| III.            | Inwestycje krótkoterminowe                                                                      | 34 210.26                   | 298 609.12                  |
| 1.              | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                | 34 210.26                   | 298 609.12                  |
|                 | a) w jednostkach powiązanych                                                                    | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - udziały lub akcje                                                                             | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - inne papiery wartościowe                                                                      | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - udzielone pożyczki                                                                            | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | b) w pozostałych jednostkach                                                                    | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - udziały lub akcje                                                                             | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - inne papiery wartościowe                                                                      | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - udzielone pożyczki                                                                            | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 34 210.26                   | 298 609.12                  |
|                 | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 34 210.26                   | 298 609.12                  |
|                 | - inne środki pieniężne                                                                         | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - inne aktywa pieniężne                                                                         | 0.00                        | 0.00                        |
|                 |                                                                                                 | 0.00                        | 0.00                        |
| 2.              | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                 | 0.00                        | 0.00                        |
| IV.             | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                      | 46 753.44                   | 27 863.23                   |
|                 | Aktywa razem                                                                                    | 64 626 991.07               | 59 241 300.87               |

**DYREKTOR**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Krystyna Pykacz*  
PROKURANT

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES Zarządu**  
ZGL Spółka z o.o.  
*mgr inż. Mirosław Ruta*  
Podpis Członków Zarządu



| BILANS - PASYWA |                                                                |                             |                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Lp.             | Wyszczególnienie                                               | Stan na dzień<br>31.12.2011 | Stan na dzień<br>31.12.2010 |
| A.              | Kapitał (fundusz) własny                                       | 61 145 020.79               | 58 259 245.39               |
| I.              | Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 62 327 000.00               | 58 877 000.00               |
| II.             | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 0.00                        | 0.00                        |
| III.            | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                       | 0.00                        | 0.00                        |
| IV.             | Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 2 758.68                    | 2 758.68                    |
| V.              | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        | 0.00                        | 0.00                        |
| VI.             | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 0.00                        | 788 000.00                  |
| VII.            | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                  | -1 408 513.29               | -1 426 076.96               |
| VIII.           | Zysk (strata) netto                                            | 223 775.40                  | 17 563.67                   |
| IX.             | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0.00                        | 0.00                        |
| B.              | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                         | 3 481 970.28                | 982 055.48                  |
| I.              | Rezerwy na zobowiązania                                        | 494 373.28                  | 461 248.49                  |
| 1.              | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego               | 0.00                        | 0.00                        |
| 2.              | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    | 494 373.28                  | 461 248.49                  |
|                 | - długoterminowa                                               | 471 642.16                  | 416 493.49                  |
|                 | - krótkoterminowa                                              | 22 731.12                   | 44 755.00                   |
| 3.              | Pozostałe rezerwy                                              | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - długoterminowe                                               | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - krótkoterminowe                                              | 0.00                        | 0.00                        |
| II.             | Zobowiązania długoterminowe                                    | 0.00                        | 0.00                        |
| 1.              | Wobec jednostek powiązanych                                    | 0.00                        | 0.00                        |
| 2.              | Wobec pozostałych jednostek                                    | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | a) kredyty i pożyczki                                          | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych             | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | c) inne zobowiązania finansowe                                 | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | d) inne                                                        | 0.00                        | 0.00                        |
| III.            | Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 2 987 597.00                | 520 806.99                  |
| 1.              | Wobec jednostek powiązanych                                    | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:            | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - do 12 miesięcy                                               | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - powyżej 12 miesięcy                                          | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | b) inne                                                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 2.              | Wobec pozostałych jednostek                                    | 2 914 081.85                | 452 433.62                  |
|                 | a) kredyty i pożyczki                                          | 2 054 558.69                | 0.00                        |
|                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych             | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | c) inne zobowiązania finansowe                                 | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:            | 624 024.69                  | 339 583.77                  |
|                 | - do 12 miesięcy                                               | 624 024.69                  | 339 583.77                  |
|                 | - powyżej 12 miesięcy                                          | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | e) zaliczki otrzymane na dostawy                               | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | f) zobowiązania wekslowe                                       | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń      | 174 717.19                  | 71 412.36                   |
|                 | h) z tytułu wynagrodzeń                                        | 1 502.27                    | 0.00                        |
|                 | i) inne                                                        | 59 279.01                   | 41 437.49                   |
| 3.              | Fundusze specjalne                                             | 73 515.15                   | 68 373.37                   |
| IV.             | Rozliczenia międzyokresowe                                     | 0.00                        | 0.00                        |
| 1.              | Ujemna wartość firmy                                           | 0.00                        | 0.00                        |
| 2.              | Inne rozliczenia międzyokresowe                                | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - długoterminowe                                               | 0.00                        | 0.00                        |
|                 | - krótkoterminowe                                              | 0.00                        | 0.00                        |
| Pasywa razem    |                                                                | 64 626 991.07               | 59 241 300.87               |

**DYREKTOR**  
d/s ekonomiczno-rachunkowych  
GŁÓWNY KSIĘZOWY

*mgr Krystyna Pykacz*  
p.p.o. K.A.R.E.N.T.  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU**  
ZGL Spółka z o.o.

*mgr Alicja Rutka*  
Prezesa Zarządu

Podpisy Członków Zarządu

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |                                                                                        |                    |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Lp.                     | Wyszczególnienie                                                                       | Wykonanie za okres |                   |
|                         |                                                                                        | 01.01.-31.12.2011  | 01.01.-31.12.2010 |
| A.                      | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                 | 8 784 837.12       | 7 164 439.20      |
|                         | - od jednostek powiązanych                                                             |                    |                   |
| I.                      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 8 505 541.02       | 6 723 197.38      |
| II.                     | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -33 124.79         | 112 664.47        |
| III.                    | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0.00               | 0.00              |
| IV.                     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 312 420.89         | 328 577.35        |
| B.                      | Koszty działalności operacyjnej                                                        | 8 751 884.38       | 7 013 154.26      |
| I.                      | Amortyzacja                                                                            | 186 511.24         | 90 756.04         |
| II.                     | Zużycie materiałów i energii                                                           | 2 223 766.53       | 1 891 080.24      |
| III.                    | Usługi obce                                                                            | 1 921 773.96       | 2 124 310.42      |
| IV.                     | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 392 886.43         | 295 108.27        |
|                         | - podatek akcyzowy                                                                     |                    |                   |
| V.                      | Wynagrodzenia                                                                          | 2 958 037.68       | 1 870 238.73      |
| VI.                     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 626 497.20         | 379 549.08        |
| VII.                    | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 127 138.74         | 32 670.49         |
| VIII.                   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 315 272.60         | 329 440.99        |
| C.                      | Zysk (strata) ze sprzedaży                                                             | 32 952.74          | 151 284.94        |
| D.                      | Pozostałe przychody operacyjne                                                         | 481 765.01         | 241 929.18        |
| I.                      | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         | 285 531.49         | 0.00              |
| II.                     | Dotacje                                                                                | 0.00               | 0.00              |
| III.                    | Inne przychody operacyjne                                                              | 196 233.52         | 241 929.18        |
| E.                      | Pozostałe koszty operacyjne                                                            | 147 839.93         | 299 641.82        |
| I.                      | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       | 0.00               | 125 952.91        |
| II.                     | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 123 381.02         | 159 438.39        |
| III.                    | Inne koszty operacyjne                                                                 | 24 458.91          | 14 250.52         |
| F.                      | Zysk (strata) z działalności operacyjnej                                               | 366 877.82         | 93 572.30         |
| G.                      | Przychody finansowe                                                                    | 71 366.15          | 162 586.13        |
| I.                      | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  | 0.00               | 0.00              |
|                         | - od jednostek powiązanych                                                             | 0.00               | 0.00              |
| II.                     | Odsetki, w tym:                                                                        | 68 944.33          | 75 984.20         |
|                         | - od jednostek powiązanych                                                             | 0.00               | 0.00              |
| III.                    | Zysk ze zbycia inwestycji                                                              | 2 421.82           | 86 601.93         |
| IV.                     | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       | 0.00               | 0.00              |
| V.                      | Inne                                                                                   | 0.00               | 0.00              |
| H.                      | Koszty finansowe                                                                       | 44 961.57          | 7 221.76          |
| I.                      | Odsetki, w tym:                                                                        | 44 961.57          | 7 221.76          |
|                         | - dla jednostek powiązanych                                                            | 0.00               | 0.00              |
| II.                     | Strata ze zbycia inwestycji                                                            | 0.00               | 0.00              |
| III.                    | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       | 0.00               | 0.00              |
| IV.                     | Inne                                                                                   | 0.00               | 0.00              |
| I.                      | Zysk (strata) z działalności gospodarczej                                              | 393 282.40         | 248 936.67        |
| J.                      | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                                                           | 0.00               | 0.00              |
| I.                      | Zyski nadzwyczajne                                                                     | 0.00               | 0.00              |
| II.                     | Straty nadzwyczajne                                                                    | 0.00               | 0.00              |
| K.                      | Zysk (strata) brutto                                                                   | 393 282.40         | 248 936.67        |
| L.                      | Podatek dochodowy                                                                      | 169 507.00         | 231 373.00        |
| M.                      | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                          |                    |                   |
| N.                      | Zysk (strata) netto                                                                    | 223 775.40         | 17 563.67         |

DYREKTOR  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Pykacz  
PROKURENT

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU  
ZGL Spółka z o.o.

mgr Zdzisław Rutka  
Przewodniczący Zarządu

Podpisy Członków Zarządu



| Rachunek przepływów pieniężnych |                                                                              |                      |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lp.                             | Wyszczególnienie                                                             | 01.01.-31.12.2011    | 01.01.-31.12.1010    |
| <b>A</b>                        | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>              |                      |                      |
| I                               | Zysk (strata) netto                                                          | 223 775.40           | 17 563.67            |
| II                              | Korekty razem                                                                | 276 449.06           | -431 794.94          |
| 1                               | Amortyzacja                                                                  | 186 511.24           | 90 756.04            |
| 2                               | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                     | 0.00                 |                      |
| 3                               | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                      | 44 202.37            | 6 224.35             |
| 4                               | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                   | -287 953.31          | 39 350.98            |
| 5                               | Zmiana stanu rezerw                                                          | 33 124.79            | -112 664.47          |
| 6                               | Zmiana stanu zapasów                                                         | -1 500.32            | -9 803.01            |
| 7                               | Zmiana stanu należności                                                      | -49 933.82           | -347 858.41          |
| 8                               | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | 412 231.32           | -124 617.11          |
| 9                               | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | -18 890.21           | -14 213.31           |
| 10                              | Inne korekty-finansowe                                                       | -41 343.00           | 41 030.00            |
| III                             | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>         | <b>500 224.46</b>    | <b>-414 231.27</b>   |
| <b>B</b>                        | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>            |                      |                      |
| I                               | <b>Wpływy</b>                                                                | <b>718 061.33</b>    | <b>1 886 601.93</b>  |
| 1                               | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 0.00                 |                      |
| 2                               | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       | 521 582.11           |                      |
| 3                               | Z aktywów finansowych, w tym:                                                | 196 479.22           | 1 886 601.93         |
|                                 | a) w jednostkach powiązanych                                                 | 0.00                 |                      |
|                                 | b) w pozostałych jednostkach                                                 | 196 479.22           | 1 886 601.93         |
|                                 | - zbycie aktywów finansowych                                                 | 196 479.22           | 1 886 601.93         |
|                                 | - dywidendy i udziały w zyskach                                              | 0.00                 |                      |
|                                 | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                               | 0.00                 |                      |
|                                 | - odsetki                                                                    | 0.00                 |                      |
|                                 | - inne wpływy z aktywów finansowych                                          |                      |                      |
| 4                               | Inne wpływy inwestycyjne                                                     | 0.00                 |                      |
| II                              | <b>Wydatki</b>                                                               | <b>3 493 040.97</b>  | <b>3 229 824.27</b>  |
| 1                               | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 298 983.57         | 1 429 824.27         |
| 2                               | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              | 0.00                 |                      |
| 3                               | Na aktywa finansowe, w tym:                                                  | 194 057.40           | 1 800 000.00         |
|                                 | a) w jednostkach powiązanych                                                 | 0.00                 |                      |
|                                 | b) w pozostałych jednostkach                                                 | 194 057.40           | 1 800 000.00         |
|                                 | - nabycie aktywów finansowych                                                | 194 057.40           | 1 800 000.00         |
|                                 | - udzielone pożyczki długoterminowe                                          | 0.00                 |                      |
| 4                               | Inne wydatki inwestycyjne                                                    | 0.00                 |                      |
| III                             | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>         | <b>-2 774 979.64</b> | <b>-1 343 222.34</b> |

**DYREKTOR**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNIKŁĘGOWY  
*mgr Krystyna Pykacz*  
**PROKURANT**

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU**  
ZGL Spółka z o.o.  
*[Podpis]*  
Podpis Członków Zarządu

| Rachunek przepływów pieniężnych |                                                                                                           |                     |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Lp.                             | Wyszczególnienie                                                                                          | 01.01.-31.12.2011   | 01.01.-31.12.2010    |
| <b>C</b>                        | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |                     |                      |
| <b>I</b>                        | <b>Wpływy</b>                                                                                             | <b>2 928 341.21</b> | <b>0.00</b>          |
| 1                               | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0.00                |                      |
| 2                               | Kredyty i pożyczki                                                                                        | 2 928 341.21        |                      |
| 3                               | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    | 0.00                |                      |
| 4                               | Inne wpływy finansowe                                                                                     | 0.00                |                      |
| <b>II</b>                       | <b>Wydatki</b>                                                                                            | <b>917 984.89</b>   | <b>200 635.55</b>    |
| 1                               | Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         | 0.00                |                      |
| 2                               | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             | 0.00                |                      |
| 3                               | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                    | 0.00                |                      |
| 4                               | Splaty kredytów i pożyczek                                                                                | 873 782.52          | 194 411.20           |
| 5                               | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     | 0.00                |                      |
| 6                               | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    | 0.00                |                      |
| 7                               | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   | 0.00                |                      |
| 8                               | Odsetki                                                                                                   | 44 202.37           | 6 224.35             |
| 9                               | Inne wydatki finansowe                                                                                    | 0.00                |                      |
| <b>III</b>                      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                         | <b>2 010 356.32</b> | <b>-200 635.55</b>   |
| <b>D</b>                        | <b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                            | <b>-264 398.86</b>  | <b>-1 958 089.16</b> |
| <b>E</b>                        | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>                                                 | <b>-264 398.86</b>  | <b>-1 958 089.16</b> |
|                                 | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                              | 0.00                |                      |
| <b>F.</b>                       | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                | <b>298 609.12</b>   | <b>2 256 698.28</b>  |
| <b>G.</b>                       | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>                                                   | <b>34 210.26</b>    | <b>298 609.12</b>    |
|                                 | - o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                  |                     |                      |

**DYREKTOR**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Krystyna Pykacz*  
**PROKURANT**

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU**  
ZGL Spółka z o.o.  
*mgr inż. Mirosław Ruda*  
Przewodniczący Zarządu  
Podpisy Członków Zarządu



| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym |                                                                |                   |                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lp.                                             | Wyszczególnienie                                               | 01.01.-31.12.2011 | 01.01.-31.12.2010 |
| I.                                              | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)               | 58 259 245.39     | 57 450 923.04     |
|                                                 | - korekty błędów podstawowych                                  | 0.00              | 0.00              |
| I.a.                                            | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58 259 245.39     | 57 450 923.04     |
| 1                                               | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu                | 58 877 000.00     | 58 877 000.00     |
| 1.1                                             | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                        | 3 450 000.00      | 0.00              |
|                                                 | a) zwiększenie (z tytułu)                                      | 3 491 000.00      | 0.00              |
|                                                 | - wydania udziałów (emisji akcji)                              |                   |                   |
|                                                 | - wniesienia udziałów aportem                                  | 3 491 000.00      |                   |
|                                                 | b) zmniejszenie (z tytułu)                                     | 41 000.00         | 0.00              |
|                                                 | - umorzenia udziałów (akcji)                                   |                   |                   |
|                                                 | - zwrot aportu                                                 | 41 000.00         |                   |
| 1.2                                             | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                  | 62 327 000.00     | 58 877 000.00     |
| 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                  | 2 758.68          | 20 522.70         |
| 4.1                                             | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                          | 0.00              | -17 764.02        |
|                                                 | a) zwiększenie (z tytułu)                                      |                   | 2 758.68          |
|                                                 | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                     |                   |                   |
|                                                 | - z podziału zysku (ustawowo)                                  |                   |                   |
|                                                 | - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |                   |                   |
|                                                 | - z kapitału z aktualizacji wyceny                             | 2 758.68          | 2 758.68          |
|                                                 | b) zmniejszenie (z tytułu)                                     | 0.00              | 20 522.70         |
|                                                 | - pokrycia straty                                              |                   | 20 522.70         |
|                                                 | -                                                              |                   |                   |
| 4.2                                             | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu           | 2 758.68          | 2 758.68          |
| 5                                               | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu     |                   |                   |
| 5.1                                             | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny               | 0.00              | 0.00              |
|                                                 | a) zwiększenie (z tytułu)                                      | 0.00              | 0.00              |
|                                                 | - prawo wieczystego użytkowania gruntów                        |                   |                   |
|                                                 | b) zmniejszenie (z tytułu)                                     | 0.00              | 0.00              |
|                                                 | - zbycia środków trwałych                                      |                   |                   |
|                                                 | - trwała utrata wartości środków trwałych                      |                   |                   |
| 5.2                                             | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu       | 0.00              | 0.00              |

DYREKTOR  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GOSPODARSTWA

mgr Krystyna Pykacz  
PROKURANT

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PRZEDSIĘWZIMIE  
ZGL Spółka z o.o.

mgr Krystyna Pykacz  
PROKURANT

Podpis Członków Zarządu

| Zestawienie zmian w kapitale |                                                                                           |                   |                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lp.                          | Wyszczególnienie                                                                          | 01.01.-31.12.2011 | 01.01.-31.12.2011 |
| 6                            | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. okr.                                     | 788 000.00        |                   |
| 6.1                          | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                       | -788 000.00       | 788 000.00        |
|                              | a) zwiększenie (z tytułu) wniesienie aportu w środkach trwałych                           | 0.00              | 788 000.00        |
|                              | wniesienie aportu                                                                         |                   | 788 000.00        |
|                              | b) zmniejszenie z tytułu przeniesienia na k. podstawowy                                   | 788 000.00        | 0.00              |
|                              | -                                                                                         |                   |                   |
| 6.2                          | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                  | 0.00              | 788 000.00        |
| 7                            | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                                          | -1 408 513.29     | -1 446 599.66     |
| 7.1                          | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                   | 17 563.67         |                   |
|                              | - korekty błędów podstawowych                                                             |                   |                   |
| 7.2                          | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                     | 17 563.67         | 0.00              |
|                              | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                 | 0.00              | 0.00              |
|                              | - podziału zysku z lat ubiegłych                                                          |                   |                   |
|                              |                                                                                           |                   |                   |
|                              | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                | 0.00              | 0.00              |
|                              | przeznaczenie na kapitał zapasowy                                                         |                   |                   |
|                              | przeznaczenie na ZFŚS                                                                     |                   |                   |
|                              | wypłata dywidendy                                                                         |                   |                   |
| 7.3                          | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                     | 17 563.67         | 0.00              |
| 7.4                          | Strata z lat ubiegłych na początek okresu,                                                | -1 426 076.96     | -1 446 599.66     |
|                              | - korekty błędów podstawowych                                                             |                   |                   |
|                              |                                                                                           |                   |                   |
| 7.5                          | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                   | -1 426 076.96     | -1 446 599.66     |
|                              | a) zwiększenie (z tytułu)                                                                 | 0.00              | 20 522.70         |
|                              | - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                        |                   |                   |
|                              | - pokrycie straty z kapitału zapasowego                                                   |                   | 20 522.70         |
|                              |                                                                                           |                   |                   |
|                              | b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                | 0.00              | 0.00              |
|                              | - korekta aktywa na odroczony podatek                                                     |                   |                   |
|                              |                                                                                           |                   | 0.00              |
| 7.6                          | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                   | -1 426 076.96     | -1 426 076.96     |
| 7.7                          | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                            | -1 408 513.29     | -1 426 076.96     |
| 8                            | Wynik netto                                                                               | 223 775.40        | 17 563.67         |
|                              | a) zysk netto                                                                             | 223 775.40        | 17 563.67         |
|                              | b) strata netto                                                                           |                   |                   |
|                              | c) odpisy z zysku                                                                         |                   |                   |
| II                           | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)                                            | 61 145 020.79     | 58 259 245.39     |
| III                          | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |                   |                   |

**DYREKTOR**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Krystyna Pykacz*  
PROKURENT

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU**  
Zł. Spółka z o.o.  
*Anna Januszewska-Ruta*  
Podpisy Członków Zarządu

| Nota nr 1                                                            |                            |                                      |               |                                                               |                                                                          |          |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - wartość brutto |                            |                                      |               |                                                               |                                                                          |          |                                             |
| Lp.                                                                  | Tytuł                      | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne                          |                                                                          |          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
|                                                                      |                            |                                      |               | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje | prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz | know-how |                                             |
| 1                                                                    | Stan na dzień 31.12.2010   |                                      |               | 55 576.00                                                     |                                                                          |          | 55 576.00                                   |
| 2                                                                    | Zwiększenia                | 0.00                                 | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00                                                                     | 0.00     | 0.00                                        |
| a                                                                    | zakup                      |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| b                                                                    | przyjęcie z inwestycji     |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| c                                                                    | przemieszczenia            |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| d                                                                    | wkład niepieniężny (aport) |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| e                                                                    | spadek, darowizna          |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| f                                                                    | aktualizacja wartości      |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| g                                                                    | przemieszczenia            |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| 3                                                                    | Zmniejszenia               | 0.00                                 | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00                                                                     | 0.00     | 0.00                                        |
| a                                                                    | sprzedaż                   |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| b                                                                    | likwidacja                 |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| c                                                                    | przemieszczenia            |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| d                                                                    | wkład niepieniężny (aport) |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| e                                                                    | darowizna                  |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| f                                                                    | aktualizacja wartości      |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| g                                                                    | niedobory                  |                                      |               |                                                               |                                                                          |          | 0.00                                        |
| 4                                                                    | Stan na dzień 31.12.2011   | 0.00                                 | 0.00          | 55 576.00                                                     | 0.00                                                                     | 0.00     | 55 576.00                                   |

D Y R E K T O R  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr Krystyna Pykacz  
PROWIDENT

.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
.....  
mgr Zdzisław  
Podpis Członków Zarządu  
Pracownicy



| Nota nr 2                                                   |                                         |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             |           |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------|------|
| Zmiany w stanie umorzeń wartości niematerialnych i prawnych |                                         |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             |           |      |
| Lp.                                                         | Tytuł                                   | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Wartość firmy | Inne wartości niematerialne i prawne                          |                                                   |          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | Razem     |      |
|                                                             |                                         |                                      |               | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje | prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, | know-how |                                             |           |      |
| 1                                                           | Stan na dzień 31.12.2010                |                                      |               | 55 576.00                                                     |                                                   |          |                                             | 55 576.00 |      |
| 2                                                           | Zwiększenia                             | 0.00                                 | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00                                              | 0.00     | 0.00                                        | 0.00      | 0.00 |
| a                                                           | naliczenie umorzenia (amortyzacja)      |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| b                                                           | przemieszczenia                         |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| c                                                           |                                         |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| 3                                                           | Zmniejszenia                            | 0.00                                 | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00                                              | 0.00     | 0.00                                        | 0.00      | 0.00 |
| a                                                           | przedaz                                 |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| b                                                           | likwidacja                              |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| c                                                           | przemieszczenia                         |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| d                                                           | wkład niepieniężny (aport)              |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| e                                                           | darowizna                               |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| f                                                           |                                         |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| 4                                                           | Stan na dzień 31.12.2011                | 0.00                                 | 0.00          | 55 576.00                                                     | 0.00                                              | 0.00     | 0.00                                        | 55 576.00 | 0.00 |
| 5                                                           | Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| 5                                                           | Stan na dzień 31.12.2010                |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| a                                                           | Zwiększenia odpisów                     |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| b                                                           | Zmniejszenia odpisów                    |                                      |               |                                                               |                                                   |          |                                             | 0.00      | 0.00 |
| 6                                                           | Stan na dzień 31.12.2011                | 0.00                                 | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00                                              | 0.00     | 0.00                                        | 0.00      | 0.00 |
| 7                                                           | Wartość netto na początek okresu        | 0.00                                 | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00                                              | 0.00     | 0.00                                        | 0.00      | 0.00 |
| 8                                                           | Wartość netto na koniec okresu          | 0.00                                 | 0.00          | 0.00                                                          | 0.00                                              | 0.00     | 0.00                                        | 0.00      | 0.00 |

**D Y R E K T O R**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGZNY  
*mgr Krzysztof Pykacz*  
PROKURANT

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES Zarządu**  
ZGŁ Spółka z o.o.  
*mgr inż. Ryszard Ruta*  
Wiceprezes Zarządu

Biała Podlaska, dnia 31.03.2012

Podpisy Członków Zarządu



Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska  
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Strona 11

| Nota nr 3                                             |                                                              |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Zmiany w stanie środków trwałych - wartość początkowa |                                                              |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    |               |
| Lp.                                                   | Tytuł                                                        | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem         |
| 1                                                     | Stan na dzień 31.12.2010                                     | 9 272 580.53                                        | 47 938 476.21                                         | 416 626.02                      | 183 342.06        | 637 453.21         | 58 448 478.03 |
| 2                                                     | Zwiększenia                                                  | 3 079 270.00                                        | 1 268 556.66                                          | 122 952.68                      | 69 922.00         | 0.00               | 4 540 701.34  |
| a                                                     | przyjęcie bezpośrednio z zakupu                              |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 192 874.68    |
| b                                                     | przyjęcie z inwestycji                                       |                                                     | 1 159 413.66                                          | 122 952.68                      | 69 922.00         |                    | 1 159 413.66  |
| c                                                     | otrzymanie jako aport                                        | 3 079 270.00                                        | 109 143.00                                            |                                 |                   |                    | 3 188 413.00  |
| d                                                     | otrzymanie z darowizny                                       |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 0.00          |
| e                                                     | nadwyżki inwentaryzacyjne                                    |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 0.00          |
| f                                                     | przejęcia z leasingu finansowego                             |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 0.00          |
| g                                                     | przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 0.00          |
| h                                                     | aktualizacja wyceny śr. trwałych                             |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 0.00          |
| i                                                     |                                                              |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 0.00          |
| 3                                                     | Zmniejszenia                                                 | 67 200.00                                           | 155 086.10                                            | 0.00                            | 200.00            | 0.00               | 223 486.10    |
| a                                                     | likwidacja                                                   |                                                     | 5 786.10                                              |                                 | 200.00            |                    | 5 986.10      |
| b                                                     | sprzedaż                                                     | 67 200.00                                           | 150 300.00                                            |                                 |                   |                    | 217 500.00    |
| c                                                     | przekazanie jako aport                                       |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 0.00          |
| d                                                     | przekazanie jako darowizna                                   |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 0.00          |
| e                                                     | niedobory inwentaryzacyjne                                   |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 0.00          |
| f                                                     | aktualizacja wyceny śr. trwałych                             |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 0.00          |
| g                                                     |                                                              |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 0.00          |
| h                                                     |                                                              |                                                     |                                                       |                                 |                   |                    | 0.00          |
| 4                                                     | Stan na dzień 31.12.2011                                     | 12 284 650.53                                       | 49 050 946.77                                         | 539 578.70                      | 253 064.06        | 637 453.21         | 62 765 693.27 |

**D Y R E K T O R**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĄŻY  
mgr Krzysztof Rykacz  
KRS 0000000000

Biała Podlaska, dnia 31.03.2012

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES Zarządu**  
Zal. Składowa z o.o.  
mgr Jacek Rykacz  
Podpis Członków Zarządu

Nota nr 4

Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych

| Lp. | Tytuł                                          | Grunty (w tym<br>prawo użytkowania<br>wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia<br>techniczne<br>i maszyny | Środki<br>transportu | Pozostałe<br>środki trwałe | Razem         |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1   | Stan na dzień 31.12.2010                       | 74 200.09                                                 | 955 852.00                                                  | 50 561.77                             | 52 201.43            | 6 654.75                   | 1 139 470.04  |
| 2   | Zwiększenia                                    | 23 510.01                                                 | 12 997.97                                                   | 78 304.80                             | 42 170.71            | 29 527.75                  | 186 511.24    |
| a   | amortyzacja planowa okresu bieżącego           | 23 510.01                                                 | 12 997.97                                                   | 78 304.80                             | 42 170.71            | 29 527.75                  | 186 511.24    |
| b   | aktualizacja środków trwałych                  |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| c   |                                                |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| d   |                                                |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| 3   | Zmniejszenia                                   | 0.00                                                      | 2 170.75                                                    | 0.00                                  | 28.00                | 0.00                       | 2 198.75      |
| a   | umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych          |                                                           | 1 031.43                                                    |                                       | 28.00                |                            | 1 059.43      |
| b   | umorzenie śr. trwałych sprzedanych             |                                                           | 1 139.32                                                    |                                       |                      |                            | 1 139.32      |
| c   | umorzenie śr. trwałych darowanych              |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| d   | umorzenie śr. tr. stanowiących niedobory       |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| e   | umorzenie śr. tr. przekazanych w formie aportu |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| f   | umorzenie środków trwałych straconych          |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| g   | umorzenie śr. trwałych aktualizowanych         |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| h   |                                                |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| 4   | Stan na dzień 31.12.2011                       | 97 710.10                                                 | 966 679.22                                                  | 128 866.57                            | 94 344.14            | 36 182.50                  | 1 323 782.53  |
| 5   | Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości        |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| 6   | Stan na dzień 31.12.2010                       |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| a   | Zwiększenia odpisów                            |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| b   | Zmniejszenia odpisów                           |                                                           |                                                             |                                       |                      |                            | 0.00          |
| 7   | Stan na dzień 31.12.2011                       | 0.00                                                      | 0.00                                                        | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00          |
| 8   | Wartość netto na początek okresu               | 9 198 380.44                                              | 46 982 624.21                                               | 366 064.25                            | 131 140.63           | 630 798.46                 | 57 309 007.99 |
| 9   | Wartość netto na koniec okresu                 | 12 186 940.43                                             | 48 084 267.55                                               | 410 712.13                            | 158 719.92           | 601 270.71                 | 61 441 910.74 |

**D Y R E K T O R**  
d/s ekonomicznych i finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Artur Dymek*  
PROKURANT

Biała Podlaska, dnia 31.03.2012

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES Zarządu**  
Zachowajcie z o.o.  
*Przewodniczący Zarządu*  
Podpisy Członków Zarządu

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska  
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Strona 13

| Nota nr 5                                  |                                                                        |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zmiany w stanie środków trwałych w budowie |                                                                        |              |
| Lp.                                        | Tytuł                                                                  | Wartość      |
| 1                                          | Stan na dzień 31.12.2010                                               | 731 056.16   |
| 2                                          | Zwiększenia nakładów w ciągu roku                                      | 3 298 983.57 |
| a                                          | Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych                                    | 192 874.68   |
| b                                          | Zadania inwestycyjne własne                                            | 3 106 108.89 |
| c                                          |                                                                        |              |
| 3                                          | Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów | 1 852 121.61 |
| a                                          | Przekazane do eksploatacji środki trwałe                               | 1 852 121.61 |
| b                                          | Przekazane do eksploatacji środki obrotowe                             |              |
| c                                          | Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej             |              |
| d                                          | Nakłady sprzedane, darowizny                                           |              |
| e                                          | Nakłady bez efektu gospodarczego                                       |              |
| f                                          |                                                                        |              |
| 4                                          | Stan na dzień 31.12.2011                                               | 2 177 918.12 |

**DYREKTOR**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘZOWY  
*mgr Krystyna Pykacz*  
PROKURANT

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZĄCY**  
ZGL Spółka z o.o.  
*mgr Jolanta Rutkiewicz*  
Dyrektor Zarządu

Podpisy Członków Zarządu

Biała Podlaska, dnia 31.03.2012



Nota nr 6

**Struktura wykorzystywanych środków trwałych - według tytułów własności (wartość początkowa)**

| Lp. | Tytuł                                                                                                         | Stan na dzień<br>31.12.2011 | Stan na dzień<br>31.12.2010 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1   | Środki trwałe własne                                                                                          |                             |                             |
| 2   | Środki trwałe używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze - ujęte w aktywach | 62 765 693.27               | 58 448 478.03               |
| 3   | Środki trw. używane na podst. najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakt.- nie wykazane w aktywach   |                             |                             |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                  | <b>62 765 693.27</b>        | <b>58 448 478.03</b>        |

**D Y R E K T O R**  
d/s ekonomicznych i finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Krzysztof Pykacz*  
PROKURANT

.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES Zarządu**  
*mariusz Mieczysław Ruta*  
Prezident Zarządu  
.....  
Podpisy Członków Zarządu



Nota nr 7

Zapasy składników majątku obrotowego

| Lp. | Zapasy według rodzaju         | Stan na dzień 31.12.2011    |                            |                                    |                                  |                                                     | Stan na dzień 31.12.2010 |                                  |                                                     |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                               | Wartość według ceny nabycia | Wartość według ceny zakupu | Wartość według kosztów wytworzenia | Wysokość odpisów aktualizujących | Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz. | Wartość brutto           | Wysokość odpisów aktualizujących | Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz. |
| 1   | Materiały                     | 42 040.16                   | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 42 040.16                                           | 40 539.84                | 0.00                             | 40 539.84                                           |
| a   | surowce                       |                             |                            |                                    |                                  | 0.00                                                |                          |                                  | 0.00                                                |
| b   | pozostałe materiały           | 42 040.16                   |                            |                                    |                                  | 42 040.16                                           | 40 539.84                |                                  | 40 539.84                                           |
| 2   | Półprodukty i produkty w toku |                             |                            |                                    |                                  | 0.00                                                |                          |                                  | 0.00                                                |
| 3   | Produkty gotowe               |                             |                            |                                    |                                  | 0.00                                                |                          |                                  | 0.00                                                |
| 4   | Towary                        | 0.00                        |                            |                                    |                                  | 0.00                                                |                          |                                  | 0.00                                                |
| 5   | Zaliczki na dostawy           |                             |                            |                                    |                                  | 0.00                                                |                          |                                  | 0.00                                                |
|     | <b>RAZEM</b>                  | 42 040.16                   | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                             | 42 040.16                                           | 40 539.84                | 0.00                             | 40 539.84                                           |

Zapasy BRUTTO według okresów zalegania

| Lp. | Zapasy według rodzaju         | Okres zalegania w dniach |                 |           |              | Razem | Wysokość odpisów aktualiz. |
|-----|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|--------------|-------|----------------------------|
|     |                               | do 6 m-cy                | 6 m-cy do 1 rok | 1 - 2 lat | ponad 2 lata |       |                            |
| 1   | Materiały                     |                          |                 |           |              | 0.00  |                            |
| 2   | Półprodukty i produkty w toku |                          |                 |           |              | 0.00  |                            |
| 3   | Produkty gotowe               |                          |                 |           |              | 0.00  |                            |
| 4   | Towary                        |                          |                 |           |              | 0.00  |                            |

**D Y R E K T O R**  
 d/s ekonomiczno-finansowych  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Krzysztof Pykacz  
 PROKURANT

Podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biała Podlaska, dnia 31.03.2012

**PREZES Zarządu**  
 ZOL Spółka z o.o.  
 ...mgr Jacek Michałowski, Białe...  
 Podpisy Członków Zarządu

## Należności

**DYREKTOR**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
**GŁÓWNY KSIĘZEW**  
*mgr Krystyna Pykacz*  
**PROKURANT**

Biała Podlaska, dnia 31.03.2012

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

| Nota nr 9                                                                                           |                                                          |                                              |                                      |                                                                                               |      |      |                            |                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Dane o odpisach aktualizujących wartość należności od jednostek pozostałych (wg tytułów należności) |                                                          |                                              |                                      |                                                                                               |      |      |                            |                                                                        |  |
| Lp.                                                                                                 | Tytuł                                                    | Odpis na należności od jednostek POZOSTAŁYCH |                                      |                                                                                               |      |      | dochodz. na drodze sądowej | Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek |  |
|                                                                                                     |                                                          | z tytułu dostaw i usług                      |                                      | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń | inne |      |                            |                                                                        |  |
|                                                                                                     |                                                          | o okresie spłaty do 12 miesięcy              | o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy |                                                                                               |      |      |                            |                                                                        |  |
|                                                                                                     |                                                          |                                              |                                      |                                                                                               |      |      |                            |                                                                        |  |
| 1                                                                                                   | Stan na dzień 31.12.2010                                 | 734 539.54                                   |                                      |                                                                                               |      |      |                            | 734 539.54                                                             |  |
| 2                                                                                                   | Zwiększenia                                              | 245 722.67                                   | 0.00                                 | 0.00                                                                                          | 0.00 |      | 0.00                       | 245 722.67                                                             |  |
| a                                                                                                   | dokonanie odpisu                                         | 245 722.67                                   |                                      |                                                                                               |      |      |                            | 245 722.67                                                             |  |
| b                                                                                                   | przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)               |                                              |                                      |                                                                                               |      |      |                            | 0.00                                                                   |  |
| 3                                                                                                   | Zmniejszenia                                             | 161 294.50                                   | 0.00                                 | 0.00                                                                                          | 0.00 |      | 0.00                       | 161 294.50                                                             |  |
| a                                                                                                   | zmniejszenie odpisów rozliczonych z poz. przych. operac. | 92 749.62                                    |                                      |                                                                                               |      |      |                            | 92 749.62                                                              |  |
| b                                                                                                   | zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. finans.      | 68 544.88                                    |                                      |                                                                                               |      |      |                            | 68 544.88                                                              |  |
| c                                                                                                   | wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2)                |                                              |                                      |                                                                                               |      |      |                            | 0.00                                                                   |  |
| d                                                                                                   | przesunięcia (zmiana klasyfikacji odpisów)               |                                              |                                      |                                                                                               |      |      |                            | 0.00                                                                   |  |
| e                                                                                                   | inne                                                     |                                              |                                      |                                                                                               |      |      |                            | 0.00                                                                   |  |
| 4                                                                                                   | Stan na dzień 31.12.2011                                 | 818 967.71                                   | 0.00                                 | 0.00                                                                                          | 0.00 | 0.00 | 0.00                       | 818 967.71                                                             |  |

**D Y R E K T O R**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mjr Krzysztof Pykacz*  
P R O K U R E N T

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU**  
400 spółka z o.o.  
*mgr inż. Mirosław Ruta*  
Prezes Zarządu  
Podpis Członków Zarządu



| Nota nr 10                 |                                             |                          |                                  |                                                     |                          |                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Inwestycje krótkoterminowe |                                             |                          |                                  |                                                     |                          |                                  |
| Lp.                        | Tytuł                                       | Stan na dzień 31.12.2011 |                                  |                                                     | Stan na dzień 31.12.2010 |                                  |
|                            |                                             | Wartość brutto           | Wysokość odpisów aktualizujących | Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz. | Wartość brutto           | Wysokość odpisów aktualizujących |
| 1.                         | Inwestycje krótkoterminowe                  | 34 210.26                | 0.00                             | 34 210.26                                           | 298 609.12               | 0.00                             |
| 1.                         | Krótkoterminowe aktywa finansowe            | 34 210.26                | 0.00                             | 34 210.26                                           | 298 609.12               | 0.00                             |
|                            | a) w jednostkach powiązanych                | 0.00                     | 0.00                             | 0.00                                                | 0.00                     | 0.00                             |
|                            | - udziały lub akcje                         |                          |                                  | 0.00                                                |                          | 0.00                             |
|                            | - inne papiery wartościowe                  |                          |                                  | 0.00                                                |                          | 0.00                             |
|                            | - udzielone pożyczki                        |                          |                                  | 0.00                                                |                          | 0.00                             |
|                            | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe     |                          |                                  | 0.00                                                |                          | 0.00                             |
|                            | b) w pozostałych jednostkach                | 0.00                     | 0.00                             | 0.00                                                | 0.00                     | 0.00                             |
|                            | - udziały lub akcje                         |                          |                                  | 0.00                                                |                          | 0.00                             |
|                            | - inne papiery wartościowe                  |                          |                                  | 0.00                                                |                          | 0.00                             |
|                            | - udzielone pożyczki                        |                          |                                  | 0.00                                                |                          | 0.00                             |
|                            | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe     |                          |                                  | 0.00                                                |                          | 0.00                             |
|                            | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34 210.26                | 0.00                             | 34 210.26                                           | 298 609.12               | 0.00                             |
|                            | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 34 210.26                |                                  | 34 210.26                                           | 298 609.12               |                                  |
|                            | - inne środki pieniężne                     |                          |                                  | 0.00                                                |                          | 0.00                             |
|                            | - inne aktywa pieniężne                     |                          |                                  | 0.00                                                |                          | 0.00                             |
| 2.                         | Inne inwestycje krótkoterminowe             |                          |                                  | 0.00                                                |                          | 0.00                             |

**D Y R E K T O R**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*m. Krzyżanów Pykacz*  
P R O K U R E N T

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biała Podlaska, dnia 31.03.2012

**P R E Z Y D E N T**  
ZGJ Spółka z o.o.  
*[Podpis]*  
Podpis Członków Zarządu



Nota nr 11

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

| Lp.                   | Wyszczególnienie udziałowców/ (akcjonariuszy) | Struktura własności kapitału podstawowego (%) | Liczba subskrybowanych akcji/ liczba udziałów | Wartość nominalna akcji/udziałów |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                     | Gmina Miejska Biała Podlaska                  | 100.00                                        | 62 327                                        | 62 327 000.00                    |
| 2                     |                                               |                                               |                                               |                                  |
| 3                     |                                               |                                               |                                               |                                  |
| 4                     |                                               |                                               |                                               |                                  |
| 5                     |                                               |                                               |                                               |                                  |
| w tym uprzywilejowane |                                               |                                               |                                               |                                  |
| 1                     |                                               |                                               |                                               |                                  |
| 2                     |                                               |                                               |                                               |                                  |
| 3                     |                                               |                                               |                                               |                                  |
| 4                     |                                               |                                               |                                               |                                  |

**DYREKTOR**  
 d/s ekonomiczno-finansowych  
 GŁÓWNY KSIĘŻY  
*mgr Krzysztof Pykacz*  
 PROKURANT

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PRZEDSIĘBIORCA ZARZĄDCA**  
 ZGŁOSZENIA  
*mgr Krzysztof Pykacz*  
 Podpis Członków Zarządu

**Nota nr 12**

**Propozycje podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy**

| Lp. | Tytuł                                 | Wartość           |
|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 1   | Podwyższenie kapitału podstawowego    |                   |
| 2   | Wypłata dywidendy                     |                   |
| 3   | Odpis na kapitał rezerwowy / zapasowy |                   |
| 4   | Pokrycie straty z lat ubiegłych       |                   |
| 5   | Pozostałe odpisy - darowizny          | 223 775.40        |
| 6   |                                       |                   |
| 7   | <b>Zysk netto</b>                     | <b>223 775.40</b> |

**D Y R E K T O R**  
 d/s ekonomiczno-finansowych  
 SEONIKSIPOWY  
 mgr Krystyna Pykacz  
 PROKURANT

.....  
 Podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PRZEDSIĘWZYSTWA**  
 ZOI Spółka z o.o.  
 mgr J. Mieczysław Rute  
 Dyrektor Naczelny

.....  
 Podpisy Członków Zarządu

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska  
Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Strona 21

| Nota nr 13             |                                                                         |                                                  |                                             |                 |                   |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Zmiany w stanie rezerw |                                                                         |                                                  |                                             |                 |                   |                 |
| Lp.                    | Tytuł                                                                   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne |                 | Pozostałe rezerwy |                 |
|                        |                                                                         |                                                  | dlugoterminowe                              | krótkoterminowe | dlugoterminowe    | krótkoterminowe |
| 1                      | Stan na dzień 31.12.2010                                                |                                                  | 416 493.49                                  | 44 755.00       |                   |                 |
| 2                      | Zwiększenia                                                             | 0.00                                             | 55 148.67                                   | 26 975.02       | 0.00              | 0.00            |
|                        | Zwiększenia z tytułu utworzenia rezerw                                  |                                                  | 55 148.67                                   | 26 975.02       |                   |                 |
|                        | przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)                               |                                                  |                                             |                 |                   |                 |
| 3                      | Zmniejszenia                                                            | 0.00                                             | 0.00                                        | 48 998.90       | 0.00              | 0.00            |
| a                      | zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozostałymi przychodami operacyjnymi |                                                  |                                             |                 |                   | 0.00            |
| b                      | zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami finansowymi              |                                                  |                                             |                 |                   | 0.00            |
| c                      | wykorzystanie rezerw                                                    |                                                  |                                             |                 |                   |                 |
| d                      | przesunięcia (zmiana klasyfikacji rezerw)                               |                                                  |                                             | 48 998.90       |                   |                 |
| e                      |                                                                         |                                                  |                                             |                 |                   |                 |
| 4                      | Stan na dzień 31.12.2011                                                | 0.00                                             | 471 642.16                                  | 22 731.12       | 0.00              | 0.00            |
|                        |                                                                         |                                                  |                                             |                 |                   | 494 373.28      |

**D Y R E K T O R**  
d/s ekonomiczno-finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Krystyna Pykacz*  
PROKURANT

.....  
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biała Podlaska, dnia 31.03.2012

**PRZEDSIĘBIORCA**  
ZARZĄDCA  
.....  
Podpisy Członków Zarządu



Nota nr 14

Zobowiązania krótkoterminowe (stan na BZ) według struktury wiekowej

| Lp. | Treść                                                     | Stan na dzień<br>31.12.2010 | Stan na dzień<br>31.12.2011 | Nieprzetermino-<br>wane | Struktura wiekowa            |              |               |           |               |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
|     |                                                           |                             |                             |                         | Zobowiązania przeterminowane |              |               |           |               |
|     |                                                           |                             |                             |                         | do 90 dni                    | 90 - 180 dni | 180 - 360 dni | 1 - 3 lat | powyżej 3 lat |
| 1   | Wobec jednostek powiązanych                               | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                         | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 1.1 | z tytułu dostaw i usług o okresie<br>wymagalności:        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                    | 0.00                         | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| a.  | do 12 miesięcy                                            |                             | 0.00                        |                         |                              |              |               |           |               |
| b.  | powyżej 12 miesięcy                                       |                             | 0.00                        |                         |                              |              |               |           |               |
| 1.2 | inne                                                      |                             | 0.00                        |                         |                              |              |               |           |               |
| 2   | Wobec pozostałych jednostek                               | 452 433.62                  | 2 914 081.85                | 2 914 081.85            | 0.00                         | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 2.1 | kredyty i pożyczki                                        |                             | 2 054 558.69                | 2 054 558.69            |                              |              |               |           |               |
| 2.2 | z tytułu emisji dłużnych papierów<br>wartościowych        |                             | 0.00                        |                         |                              |              |               |           |               |
| 2.3 | inne zobowiązania finansowe                               |                             | 0.00                        |                         |                              |              |               |           |               |
| 2.4 | z tytułu dostaw i usług o okresie<br>wymagalności:        | 339 583.77                  | 624 024.69                  | 624 024.69              | 0.00                         | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| a.  | do 12 miesięcy                                            | 339 583.77                  | 624 024.69                  | 624 024.69              |                              |              |               |           |               |
| b.  | powyżej 12 miesięcy                                       |                             | 0.00                        |                         |                              |              |               |           |               |
| 2.5 | zaliczki otrzymane na dostawy                             |                             | 0.00                        |                         |                              |              |               |           |               |
| 2.6 | zobowiązania wekslowe                                     |                             | 0.00                        |                         |                              |              |               |           |               |
| 2.7 | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i<br>innych świadczeń | 71 412.36                   | 174 717.19                  | 174 717.19              |                              |              |               |           |               |
| 2.8 | z tytułu wynagrodzeń                                      |                             | 1 502.27                    | 1 502.27                |                              |              |               |           |               |
| 2.9 | inne                                                      | 41 437.49                   | 59 279.01                   | 59 279.01               |                              |              |               |           |               |
| 3   | Fundusze specjalne                                        | 68 373.37                   | 73 515.15                   | 73 515.15               |                              |              |               |           |               |
|     | Razem                                                     | 520 806.99                  | 2 987 597.00                | 2 987 597.00            | 0.00                         | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 0.00          |

**D Y R E K T O R**  
d/s ekonomii i finansów  
GŁÓWNY KASJER  
*m. Wystrzyżyski Pykacz*  
PROKURANT

.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES Zarządu**  
2012-03-01  
*[Signature]*  
.....  
Podpis Członków Zarządu

| Nota nr 15                                          |                                               |                             |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe |                                               |                             |                             |
| Lp.                                                 | Tytuł                                         | Stan na dzień<br>31.12.2011 | Stan na dzień<br>31.12.2010 |
| 1                                                   | Czynsze, dzierżawy płatne z góry              |                             |                             |
| 2                                                   | Ubezpieczenia majątkowe                       |                             |                             |
| 3                                                   | Remonty środków trwałych                      | 13 491.95                   | 6 867.50                    |
| 4                                                   | Prenumeraty                                   |                             |                             |
| 5                                                   | Koszty finansowe rozliczane w czasie          |                             | 1 945.11                    |
| 6                                                   | Koszty przygotowania nowej produkcji          |                             |                             |
| 7                                                   | Koszty prac rozwojowych                       |                             |                             |
| 8                                                   | abonament telefoniczny                        |                             |                             |
| 9                                                   | koszty refakturowane                          |                             | 679.86                      |
| 10                                                  | pozostałe koszty dotyczące przyszłych okresów |                             | 10 951.89                   |
| 11                                                  |                                               | 33 261.49                   | 7 418.87                    |
| 12                                                  |                                               |                             |                             |
| 13                                                  |                                               |                             |                             |
| 14                                                  |                                               |                             |                             |
| RAZEM                                               |                                               | 46 753.44                   | 27 863.23                   |

**D Y R E K T O R**  
d/s ekonomiczno-fiskal/sowych  
GOSPODARSTWA  
*[Podpis]*  
**mgr Artystyna Pykacz**  
**PROKURANT**

.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biała Podlaska, dnia 31.03.2012

**PRZEDSIĘBIORCA**  
**ZGOSZCZENIA**  
*[Podpis]*  
**mgr inż. Mirosław Bura**  
**Dyrektor Naczelny**  
.....  
Podpis Członków Zarządu

| Nota nr 16                                                                                               |                                                    |                   |         |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna) |                                                    |                   |         |                   |              |              |
| Lp.                                                                                                      | Tytuł                                              | 01.01.-31.12.2011 |         | 01.01.-31.12.1010 |              |              |
|                                                                                                          |                                                    | Kraj              | Eksport | Ogółem            | Kraj         | Eksport      |
| 1                                                                                                        | Przychód ze sprzedaży produktów w tym :            | 8 505 541.02      | 0.00    | 8 505 541.02      | 6 723 197.38 | 0.00         |
| a                                                                                                        | Przychody netto ze sprzedaży produktów             | 8 505 541.02      |         | 8 505 541.02      | 6 723 197.38 |              |
| b                                                                                                        |                                                    |                   |         | 0.00              |              | 0.00         |
| c                                                                                                        |                                                    |                   |         | 0.00              |              | 0.00         |
| d                                                                                                        |                                                    |                   |         | 0.00              |              | 0.00         |
| 2                                                                                                        | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym: | 312 420.89        | 0.00    | 312 420.89        | 328 577.35   | 0.00         |
| a                                                                                                        | przychód netto ze sprzedaży materiałów i towarów   | 312 420.89        |         | 312 420.89        | 328 577.35   |              |
| b                                                                                                        |                                                    |                   |         | 0.00              |              | 0.00         |
| c                                                                                                        |                                                    |                   |         | 0.00              |              | 0.00         |
| d                                                                                                        |                                                    |                   |         | 0.00              |              | 0.00         |
| 3                                                                                                        | Przychód ze sprzedaży usług, w tym:                | 0.00              | 0.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00         |
| a                                                                                                        |                                                    |                   |         | 0.00              |              | 0.00         |
| b                                                                                                        |                                                    |                   |         | 0.00              |              | 0.00         |
| c                                                                                                        |                                                    |                   |         | 0.00              |              | 0.00         |
| d                                                                                                        |                                                    |                   |         | 0.00              |              | 0.00         |
|                                                                                                          | RAZEM                                              | 8 817 961.91      | 0.00    | 8 817 961.91      | 7 051 774.73 | 0.00         |
|                                                                                                          |                                                    |                   |         |                   |              | 7 051 774.73 |

**D Y R E K T O R**  
d/s ekonomiki i finansów  
GOSPODARSTWA  
mgr Krzysztof Pykacz  
PROKURANT

Biała Podlaska, dnia 31.03.2012

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PREZES ZARZĄDU**  
ZGH Biała z re  
Prez. Zarządu  
Rafał Rutecki  
Podpis Członków Zarządu



Nota nr 17

Koszty w układzie rodzajowym

| Lp. | Treść                                                 | 01.01.-31.12.2011 | w tym: n.k.u.p. | 01.01.-31.12.1010 |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| A   | Koszty według rodzajów                                | x                 | x               | x                 |
| 1   | Amortyzacja                                           | 186 511.24        |                 | 90 756.04         |
| 2   | Zużycie materiałów i energii                          | 2 223 766.53      |                 | 1 891 080.24      |
| 3   | Usługi obce:                                          | 1 921 773.96      | 0.00            | 2 124 310.42      |
| a   | transportowe,                                         |                   |                 |                   |
| b   | remontowe                                             | 548 994.79        |                 | 595 678.43        |
| c   | czynsze i opłaty dzierżawne                           | 749 343.92        |                 | 762 584.19        |
| d   | pozostałe materialne                                  | 623 435.25        |                 | 766 047.80        |
| 4   | Podatki i opłaty                                      | 392 886.43        |                 | 295 108.27        |
| 5   | Wynagrodzenia                                         | 2 958 037.68      |                 | 1 870 238.73      |
| 6   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia            | 626 497.20        |                 | 379 549.08        |
| 7   | Pozostałe koszty rodzajowe:                           | 127 138.74        | 0.00            | 32 670.49         |
| a   | ubezpieczenia                                         | 91 260.70         |                 | 9 824.99          |
| b   | koszty reprezentacji i reklamy publicznej             | 10 058.98         |                 | 7 295.61          |
| c   | podróże służbowe                                      | 3 999.01          |                 | 1 236.30          |
| d   | pozostałe                                             | 21 820.05         |                 | 14 313.59         |
| 8   | RAZEM koszty wg rodzajów                              | 8 436 611.78      | 0.00            | 6 683 713.27      |
| B   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów              | 315 272.60        |                 | 329 440.99        |
| C   | Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki |                   |                 |                   |
| D   | Zmiana stanu produktów +/-                            | -33 124.79        | x               | 112664.47         |
| a   | produkty gotowe                                       |                   | x               |                   |
| b   | produkcja niezakończona                               |                   | x               |                   |
| c   | rozliczenia międzyokresowe kosztów                    | -33 124.79        | x               | 112 664.47        |

**DYREKTOR**  
d/s ekonomicznych i finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Krzysztof Pykacz*  
PROKURANT

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarząd Spółki z o.o.  
*[Podpis]*  
Prezident Zarządu

Biała Podlaska, dnia 31.03.2012

Podpisy Członków Zarządu



| Nota nr 18                                               |                                                                                               |                   |                                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Pozostałe przychody operacyjne                           |                                                                                               |                   |                                   |                   |
| Lp.                                                      | Treść                                                                                         | 01.01.-31.12.2011 | w tym : wyłączone z opodatkowania | 01.01.-31.12.1010 |
| <b>I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b> |                                                                                               |                   |                                   |                   |
| 1                                                        | Zysk ze sprzedaży środ. trw., środ. trw. w budowie, WNP oraz inwestycji w nieruchomości i WNP | 285 531.49        | 0.00                              | 0.00              |
| a                                                        | przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych                                        | 305 221.43        | 0.00                              | 0.00              |
| b                                                        | wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych                      | 521 582.11        |                                   |                   |
| 2                                                        | Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny       | 216 360.68        |                                   |                   |
| 3                                                        | Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny      |                   |                                   |                   |
| 4                                                        | Zysk z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego  | -19 689.94        | 0.00                              | 0.00              |
| a                                                        | przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych                                        |                   |                                   |                   |
| b                                                        | koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)      | 19 689.94         |                                   |                   |
| 5                                                        | Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych                                                      |                   |                                   |                   |
| 6                                                        | Niedobory niefinansowych aktywów trwałych                                                     |                   |                                   |                   |
| II. DOTACJE                                              |                                                                                               | 0.00              | 0.00                              | 0.00              |
| <b>III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                    |                                                                                               |                   |                                   |                   |
| 1                                                        | Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania                                                         | 196 233.52        | 0.00                              | 241 929.18        |
| 2                                                        | Przedawnione zobowiązania                                                                     | 16 203.19         |                                   | 66 494.67         |
| 3                                                        | Wygezwolowane odpisane należności                                                             |                   |                                   |                   |
| 4                                                        | Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych                                |                   |                                   |                   |
| 5                                                        | Rozwiązane odpisy aktualizującego wartość należności                                          | 73 330.37         |                                   | 135 355.79        |
| 6                                                        | Rozwiązane rezerwy na przewidywane straty                                                     |                   |                                   |                   |
| 7                                                        | Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy                         |                   |                                   |                   |
| 8                                                        | Różnice inwentaryzacyjne                                                                      |                   |                                   |                   |
| 9                                                        | Nadwyżki pieniężne                                                                            |                   |                                   |                   |
| 10                                                       | Nadwyżki w rzeczowych składnikach majątku                                                     |                   |                                   |                   |
| 11                                                       | Różnice z zaokrągłeń                                                                          | 406.02            |                                   | 563.65            |
| 12                                                       | Zwrot zapłaconych podatków                                                                    | 7 547.00          |                                   | 3 281.00          |
| 13                                                       | Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności                                                  | 22 766.25         |                                   | 34 007.89         |
| 14                                                       | Premia termomodernizacyjna                                                                    | 43 151.99         |                                   | 2 226.18          |
| 15                                                       | Zwrot funduszu remontowego przez wspólnoty mieszkaniowe                                       | 29 500.00         |                                   |                   |
| 16                                                       | Pozostałe przychody                                                                           | 3 328.70          |                                   |                   |
| <b>RAZEM</b>                                             |                                                                                               | <b>481 765.01</b> | <b>0.00</b>                       | <b>241 929.18</b> |

**mgr Krzysztof Pykacz**  
**PROKURANT**

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PRZEDSIĘBIORSTWO**  
**Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Podpis Członków Zarządu

**Nota nr 19**

**Pozostałe koszty operacyjne**

| Lp.                                                        | Tytuł                                                                                                                                        | 01.01.-31.12.2011 | w tym: n.k.u.p. | 01.01.-31.12.1010 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b> |                                                                                                                                              |                   |                 |                   |
| 1                                                          | Strata ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i WNP  | 0.00              | 0.00            | 125 952.91        |
| a                                                          | przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych                                                                                       |                   |                 | 0.00              |
| b                                                          | wartość netto (koszt własny) sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych                                                                     |                   |                 |                   |
| 2                                                          | Wartość niefinansowych aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub w formie darowizny                                                      |                   |                 |                   |
| 3                                                          | Wartość niefinansowych aktywów trwałych przekazanych nieodpłatnie lub w formie darowizny                                                     |                   |                 |                   |
| 4                                                          | Strata z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego                                               | 0.00              | 0.00            | 125 952.91        |
| a                                                          | przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwałych                                                                                       |                   |                 |                   |
| b                                                          | koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwałych (wartość netto plus koszty likwidacji)                                                     |                   |                 | 125 952.91        |
| 5                                                          | Nadwyżki niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                     |                   |                 |                   |
| 6                                                          | Niedobory niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                    |                   |                 |                   |
| <b>II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH</b>    |                                                                                                                                              |                   |                 |                   |
| a                                                          | trwała utrata wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa | 123 381.02        | 0.00            | 159 438.39        |
| b                                                          | utrata wartości zapasów                                                                                                                      |                   |                 |                   |
| c                                                          | utrata wartości należności                                                                                                                   | 123 381.02        |                 | 159 438.39        |
| <b>III. INNE KOSZTY OPERACYJNE</b>                         |                                                                                                                                              |                   |                 |                   |
| 1                                                          | Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne                                                                                    | 24 458.91         | 0.00            | 14 250.52         |
| 2                                                          | Niezawinięte niedobory składników majątku obrotowego                                                                                         | 3 571.55          |                 | 1 411.58          |
| 3                                                          | Niezawinięte niedobory środków trwałych                                                                                                      |                   |                 |                   |
| 4                                                          | Darowizny                                                                                                                                    | 1 300.00          |                 |                   |
| 5                                                          | Zapłacone kary, grzywny i odszkodowania                                                                                                      | 5 207.82          |                 |                   |
| 6                                                          | Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego                                                                                                 | 10 837.00         |                 | 3 147.00          |
| 7                                                          | Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadnione ryzyko z operacji gospodarczych                                                       |                   |                 |                   |
| 8                                                          | Pozostałe koszty                                                                                                                             | 3 542.54          |                 | 8 591.05          |
| 9                                                          | Likwidacja materiałów na magazynie - majątek obrotowy                                                                                        |                   |                 | 1 100.89          |
| <b>RAZEM</b>                                               |                                                                                                                                              | <b>147 839.93</b> | <b>0.00</b>     | <b>299 641.82</b> |

**D W B E T O P**  
d/s ekonomiki/nadinsasowych  
GŁÓWNY WŁAŚCICIEL

**mgr Krystyna Pykacz**  
PROKURANT

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PRACOWNIK ZARZĄDZANIA**  
ZGŁOSZENIA  
Podpis Członków Zarządu



## Przychody finansowe

mgr Krystyna Pykacz

**PROKURANT**  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PRZEMYSŁ ZARZĄDZI  
Tędy Spółka  
Podpisz Członków Zarządu



Nota nr 21

Koszty finansowe

| Lp.  | Tytuł                                                                   | 01.01.-31.12.2011 | w tym: n.k.u.p. | 01.01.-31.12.1010 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| I.   | ODSETKI                                                                 | 44 961.57         | 0.00            | 7 221.76          |
|      | w tym dla jednostek powiązanych                                         |                   |                 |                   |
| 1    | Odsetki od zaciągniętych pożyczek                                       |                   |                 |                   |
| a    | zapłacone                                                               | 0.00              | 0.00            | 0.00              |
| b    | nie zapłacone                                                           |                   |                 |                   |
| 2    | Odsetki i prowizje od kredytów                                          | 44 202.37         | 0.00            | 6 224.35          |
| a    | zapłacone                                                               | 44 202.37         |                 | 6 224.35          |
| b    | nie zapłacone                                                           |                   |                 |                   |
| 3    | Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek                                   |                   |                 |                   |
| 4    | Odsetki od obligacji własnych                                           | 0.00              | 0.00            | 0.00              |
| a    | zapłacone                                                               |                   |                 |                   |
| b    | nie zapłacone                                                           |                   |                 |                   |
| 5    | Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych                 | 753.20            | 0.00            | 997.41            |
| a    | zapłacone                                                               | 753.20            |                 | 997.41            |
| b    | nie zapłacone                                                           |                   |                 |                   |
| 6    | Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku |                   |                 |                   |
| 7    | Odsetki od zobowiązań budżetowych                                       | 6.00              |                 |                   |
| II.  | STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI                                             | 0.00              | 0.00            | 0.00              |
| 1    | Strata na sprzedaży papierów wartościowych                              |                   |                 |                   |
| 2    | Strata na sprzedaży udziałów                                            |                   |                 |                   |
| III. | AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI                                        | 0.00              | 0.00            | 0.00              |
| IV.  | INNE                                                                    |                   |                 |                   |
| 1    | Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu różnic kursowych              | 0.00              | 0.00            | 0.00              |
| a    | Przychody z tytułu różnic kursowych                                     | 0.00              | 0.00            | 0.00              |
| b    | Koszty z tytułu różnic kursowych                                        |                   |                 |                   |
| 4    | Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki)            |                   |                 |                   |
|      | <b>RAZEM</b>                                                            | 44 961.57         | 0.00            | 7 221.76          |

mgr Krzysztof Pykacz  
P.R.O.K.A.R.E.N.T.

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU  
Z.O.O.

Podpis Członków Zarządu

| Nota nr 22                                                   |                         |                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe |                         |                                                    |                   |
| Lp.                                                          | Tytuł                   | Poniesione nakłady<br>w bieżącym roku<br>obrotowym | Nakłady planowane |
| 1                                                            | Środki trwałe w budowie | 3 298 983.57                                       | 2 847 300.00      |
| 2                                                            |                         |                                                    |                   |
| 3                                                            |                         |                                                    |                   |
| w tym na ochronę środowiska                                  |                         |                                                    |                   |
| 1                                                            |                         |                                                    |                   |
| 2                                                            |                         |                                                    |                   |
| RAZEM                                                        |                         | 3 298 983.57                                       | 2 847 300.00      |
|                                                              |                         |                                                    |                   |
| RAZEM                                                        |                         | 0.00                                               | 0.00              |

**D Y R E K T O R**  
 d/s ekonomii i finansów  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Krzysztof Pykacz*  
 PROKURANT

Podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
 Z OGRANICZONĄ  
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
*mgr R. Mieczysław Rute*  
 Podpisy Członków Zarządu

| Nota nr 23                                                 |                                     |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych |                                     |                   |                   |
| Lp.                                                        | Wyszczególnienie                    | 01.01.-31.12.2011 | 01.01.-31.12.1010 |
| 1                                                          | Pracownicy bezpośrednio produkcyjni |                   |                   |
| 2                                                          | Pracownicy pośrednio produkcyjni    |                   |                   |
| 3                                                          | Pozostali                           | 8                 |                   |
| 4                                                          | Stanowiska nierobotnicze            | 45                | 29                |
| Zatrudnienie łączne                                        |                                     | 27                | 20                |
|                                                            |                                     | 80                | 49                |

**DYREKTOR**  
 d/s ekonomiczno-finansowych  
 CŁOBYNIA  
 mgr Krystyna Pykacz  
 PROKURANT

.....  
 Podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biała Podlaska, dnia 31.03.2012

**PREZES ZARZĄDU**  
 .....  
 Podpis Członków Zarządu



Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

UDYRZELNOSTO  
d/s ekonomii i finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Pykacz  
PROKURANT

.....  
Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES Zarządu  
ZS Spółka z o.o.  
ul. Rybnicka 10a  
44-100 Rybnik  
.....  
Podpisy Członków Zarządu

**Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska**  
**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od**  
**Sprawozdanie finansowe za rok 2011**

| Nota Nr 26                                                                 | 2011              | 2010                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ZYSK / STRATA brutto</b>                                                | <b>393 282.40</b> | <b>248 936.67</b>   |
| <b>Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów</b>                   | <b>484 684.41</b> | <b>237 221.74</b>   |
| – wynagrodzenia + składka ZUS                                              |                   |                     |
| – koszty rezerwy na świadczenia pracownicze                                | 33 124.79         |                     |
| – różnice kursowe                                                          |                   |                     |
| – odsetki na rzecz budżetu                                                 | 6.00              |                     |
| – VAT od spisanych należności w postępowaniu windykacyjnym                 | 7 564.10          | 8 017.83            |
| – likwidacja środków trwałych                                              | 4 926.67          | 127 053.80          |
| – sprzedaż środków trwałych                                                | 216 360.68        |                     |
| – odpisane należności                                                      | 630.03            |                     |
| – inne koszty (n.k.u.p.)                                                   | 35 560.90         | 11 394.07           |
| – amortyzacja                                                              | 186 511.24        | 90 756.04           |
| <b>Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych</b>              | <b>643 742.36</b> | <b>428 224.75</b>   |
| – amortyzacja                                                              | 559 264.05        | 413 227.96          |
| – koszty VAT                                                               |                   |                     |
| – koszty sprzedaży środków trwałych (nieruchomości mieszkalnych)           | 80 307.63         |                     |
| – koszty likwidacji środków trwałych                                       | 4 170.68          | 14 996.79           |
| – wypłacone wynagrodzenia w                                                |                   |                     |
| – wypłacone wynagrodzenia bezosob.                                         |                   |                     |
| <b>Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych</b>                     | <b>43 957.31</b>  | <b>124 428.79</b>   |
| – nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi                    |                   |                     |
| – vat od rozwiązanych odpisów na należności z dział. pozamieszaniowej      | 805.32            | 11 764.32           |
| – rozwiązanie rezerwy/odpisy na należności pracownicze                     |                   | 112 664.47          |
| – niezrealizowane różnice kursowe                                          |                   |                     |
| – dywidenda                                                                |                   |                     |
| – zasądzone odsetki budżetowe                                              |                   |                     |
| – przedawnione zobowiązania                                                |                   |                     |
| – wycena opcji walutowych                                                  |                   |                     |
| – naliczone odsetki                                                        |                   |                     |
| – pozostałe - dotacje                                                      | 43 151.99         |                     |
| <b>Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
|                                                                            |                   |                     |
|                                                                            |                   |                     |
| <b>Dochód (art.7 ust. 2 ustawy)</b>                                        | <b>190 267.14</b> | <b>(66 495.13)</b>  |
| <b>Strata na działalności mieszkaniowej art.17 ust.1 pkt 44</b>            | <b>701 873.27</b> | <b>1 284 246.35</b> |
| <b>Podstawa opodatkowania / strata</b>                                     | <b>892 140.41</b> | <b>1 217 751.22</b> |
| <b>Podatek dochodowy bieżący 19%</b>                                       | <b>169 507</b>    | <b>231 373</b>      |
| <b>Kwota należnych zaliczek na podatek dochodowy</b>                       | <b>169 507</b>    | <b>231 373</b>      |
| <b>Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika</b>                            | <b>175 944</b>    | <b>165 672</b>      |
| <b>Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat</b> | <b>(6 437)</b>    | <b>65 701</b>       |

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biała Podlaska, 10.04.2012

**DYREKTOR**  
dla ekonomicznych spraw finansowych  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Krystyna Pykacz  
PROKURENT

Podpis Członków zarządu

**PREZES ZARZĄDU**  
ZGL Spółka z o.o.  
mgr inż. Krystyna Pykacz  
Dyrektor Naczelny



## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

**do sprawozdanie finansowego  
za okres 01.01 – 31.12.2011r.**

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

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

**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, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,**

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z zasadami rachunkowości.

**4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający z danymi sprawozdania za rok obrotowy.**

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011r. zawiera dane liczbowe za okres 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Zwrócić należy uwagę na dane liczbowe będące wynikiem realizacji zarządzenia nr 78/10 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze w Białej Podlaskiej”. Likwidowane gospodarstwo komunalne zostało wniesione do Spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa co oznacza, że Spółka przejęła majątek w formie aportu na kwotę 788.000,- zł, w bilansie na 01.01.2011 – jako kapitał rezerwowy oraz zasób pracowniczy w ilości 81 pracowników.

**5. Informacja o kontynuowaniu działalności.**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę. Spółka wypracowała zysk w kwocie 223.775,40 zł.

Pozycje mające wpływ na dodatni wynik bilansowy to odstępianie od naliczania kosztów amortyzacji w 2011r. na środkach trwałych w grupie I *Budynki*. Znacząco ujemnie na wynik wpłynęły dokonane odpisy aktualizujące w kwocie 245.722,67zł. dotyczące należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i usługowych zasądzonych wyrokami sądowymi i skierowanych na drogę egzekucji komorniczej.

Ponadto ustalane dotychczas stawki opłat czynszowych na lokalach mieszkalnych nie uwzględniają wartości odtworzeniowej mieszkań, o których mówi art. 4a<sup>(4)</sup> ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r, nr 31 poz. 266 z późn. zm.) w związku z ustalaniem przez Wojewodę Lubelskiego wskaźnikiem przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.



**6. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.**

Nie występują.

**7. Transakcje istotne zawarte na warunkach innych niż rynkowe i których stroną są jednostki powiązane oraz osoby fizyczne lub prawne.**

Nie występują.

**8. W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.**

Informacje takie nie występują.

**9. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.**

Dobrowolne badanie sprawozdania finansowego za 01.01.2011 - 31.12.2011 rok. Czwarty rok działalności Spółki. W celu oceny prawidłowości prowadzenia polityki rachunkowości, stosowania przepisów podatkowych, klasyfikacji operacji gospodarczych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego podpisano umowę o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za 2011r.

Wynagrodzenie brutto podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski Ul. Chopina 24/17, 20-023 Lublin 8.364,00 PLN

W załączeniu noty uzupełniające od nr 1 do 26

D Y R E K T O R  
d/s ekonomiki i finansów  
.....  
.....  
.....

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU  
ZGL Spółka z o.o.  
.....  
.....  
.....

Podpis członków Zarządu

Biała Podlaska, 31.03.2012 r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU**

**z działalności**

**ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ**

**Spółka z o.o.**

**w Białej Podlaskiej**

**za 2011 rok**

Biała Podlaska , kwiecień 2012r

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a diagonal stroke.

## **SPIS TREŚCI**

- I. INFORMACJE OGÓLNE.**
  - 1. Stan prawny
  - 2. Dane rejestrowe
  - 3. Władze Spółki
  - 4. Profil działalności.
  
- II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE**
  - 1. Struktura organizacyjna
  - 2. Sytuacja kadrowa.
  
- III. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA**
  - 1. Zasoby lokalowe
  - 2. Kierunki inwestowania
  - 3. Źródła finansowania
  
- IV. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁKI.  
ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
  - 1. Analiza struktury bilansu
  - 2. Przychody i koszty
  - 3. Wskaźniki ekonomiczne
  - 4. Wynik Finansowy – analiza.
  
- V. PODSUMOWANIE**
  
- VI. WYDARZENIA po 31.12.2011r**
  
- VII. PROGNOZA DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU.**

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest jednocześnie sprawozdaniem Zarządu jako organu.

**ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ**  
Spółka z o.o.  
21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5  
tel. (083)343-62-46, fax (083) 342-68-37  
NIP 5372473789, Regon 060290132  
-2-



## I. INFORMACJE OGÓLNE.

### 1. Stan prawny.

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej jako samodzielny podmiot gospodarczy prawa handlowego został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 października 2007r pod nr KRS: 0000290902.

Spółka została utworzona w dniu 01 października 2007 roku w wyniku realizacji uchwały numer VII/28/07 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2007r w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska. /Akt notarialny: Rep. A nr 6260/2007/ .

### 2. Dane rejestrowe.

|                                    |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma Spółki                       | - Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka<br>z ograniczoną odpowiedzialnością                                                                                                       |
| Spółka może używać nazw skróconych | - Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.<br>- ZGL Sp. z o.o.                                                                                                                |
| Siedziba Spółki                    | - Miasto Biała Podlaska                                                                                                                                                        |
| Obszar działania                   | - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz<br>poza jej granicami                                                                                                              |
| Czas trwania                       | - nieoznaczony.                                                                                                                                                                |
| Właściciel i jedyny Wspólnik       | - Gmina Miejska Biała Podlaska .                                                                                                                                               |
| Przedmiot działalności podstawowej | - obsługa nieruchomości, wynajem i usługi<br>związane z prowadzeniem działalności<br>gospodarczej /PKD 70/                                                                     |
| Kapitał zakładowy                  | - 62.327.000,00 /słownie: sześćdziesiąt dwa<br>miliony trzysta dwadzieścia siedem<br>tysięcy złotych/<br>dzieli się na 62.327<br>udziałów o wartości nominalnej 1.000zł każdy. |
| Numer statystyczny                 | - 060290132.                                                                                                                                                                   |
| NIP                                | - 537-247-37-89                                                                                                                                                                |
| Pierwszy rok obrotowy              | - 01 października 2007r – 31 grudnia 2008r.                                                                                                                                    |

### 3. Władze Spółki.

Władzami Spółki są :

1. Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

Instytucję **Zgromadzenia Wspólników** - stanowi Prezydent Miasta Biała Podlaska .

**Rada Nadzorcza** w roku 2011 pracowała w składzie następującym:

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pan Maciej Buczyński  | - Przewodniczący                                                                                   |
| Pan Henryk Makarewicz | - Z-ca Przewodniczącego                                                                            |
| Pani Danuta Kasjaniuk | - członek powołany uchwałą<br>Nadzwyczajnego Zgromadzenia<br>Wspólników Nr 8 z 16 czerwca<br>2008r |

**Rada Nadzorcza** I kadencji została powołana Uchwałą  
Nr 3/07 Zgromadzenia Wspólników z dnia 01 października 2007r.

**Zarząd Spółki** jest jednoosobowy powołany na czas nieokreślony Uchwałą  
Rady Nadzorczej Nr 2/DN/07 z dnia 01 października 2007r .

Funkcję **Prezesa Zarządu** w roku obrotowym 2011 pełnił Mieczysław Ruta.

Do reprezentowania spraw Spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu  
Zarząd Uchwałą Nr 1/07 z dnia 02.10.2007r. ustanowił trzech prokurentów  
jednoosobowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego  
– są nimi:

Pani Maria Kamińska  
Pani Krystyna Pykacz  
Pan Jan Polkowski.

Zarząd w rozpatrywanym roku obrotowym na ośmiu posiedzeniach podjął 8  
uchwał dotyczących  
m. in.:

- zmian w kapitale zakładowym,
- zbycia nieruchomości,
- zamiaru utworzenia Rady Pracowniczej,
- podwyższenia czynszu w lokalach mieszkalnych,
- przedstawienia materiałów dotyczących działalności Spółki Radzie  
Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników,
- zwoływania Zgromadzeń Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników w okresie od 01 stycznia 2011r do 31 grudnia  
2011r było zwoływane trzykrotnie: jeden raz jako zwyczajne oraz dwa razy



jako nadzwyczajne, podjęto 19 uchwał z których wszystkie zostały zrealizowane.

#### **4. Profil działalności.**

Przedmiotem podstawowym działalności Spółki jest obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Spółka może nabywać budynki i lokale, prowadzić remonty i modernizacje dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, wynajmować lokale użytkowe oraz prowadzić inną działalność z zakresu zadań własnych Gminy Miejskiej określoną w akcie założycielskim, łącznie z komunalnym budownictwem mieszkaniowym.

Rynek na którym Spółka działa jest wyjątkowy zwłaszcza w zakresie zarządzania nieruchomościami na zlecenie i wynajmu na własny rachunek. Rosnące wymagania najemców i właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych nie idą w parze z możliwymi do osiągnięcia cenami stąd potrzeba ciągłej analizy lokalnego rynku nieruchomości pod kątem upodobań klienta zwłaszcza, że podaż lokali użytkowych w mieście znacznie przewyższa popyt i stan ten się pogłębia.

Z satysfakcją ośmielam się stwierdzić, że zagospodarowanie pod wynajem 98% powierzchni lokali użytkowych jest wskaźnikiem wyższym od średniej w skali miasta.

Lokale mieszkalne nadające się do zamieszkania są wynajęte w 100%.

Od 01 stycznia 2011r. działalność Spółki została rozszerzona o zarządzanie targowiskami miejskimi oraz konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i utrzymaniu nawierzchni dróg miejskich wraz z malowaniem pasów i znaków drogowych poziomych.

Wykonujący te czynności Obwód Drogowy jako komórka organizacyjna Spółki wykonuje również utwardzanie placów kostką brukową.

## **II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE.**

### **1. Struktura organizacyjna.**

W Spółce od grudnia 2008r. obowiązuje Regulamin Organizacyjny wprowadzony Uchwałą Zarządu Nr 4/DN/2007 uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/RN/I/2007.

Formalna organizacja ZGL Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej oparta jest o zasady tradycyjnej struktury funkcjonalnej z wyodrębnieniem czterech pionów, którymi kieruje: Dyrektor ds. technicznych, Dyrektor ds. ekonomiczno-





finansowych, Dyrektor ds. gospodarki komunalnej oraz pion Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego, któremu podporządkowane są bezpośrednio stanowiska: radcy prawnego, inspektora ds. bhp, kadr, gospodarki lokalowej oraz pełnomocnika ds. majątkowych /schemat organizacyjny w załączeniu/.

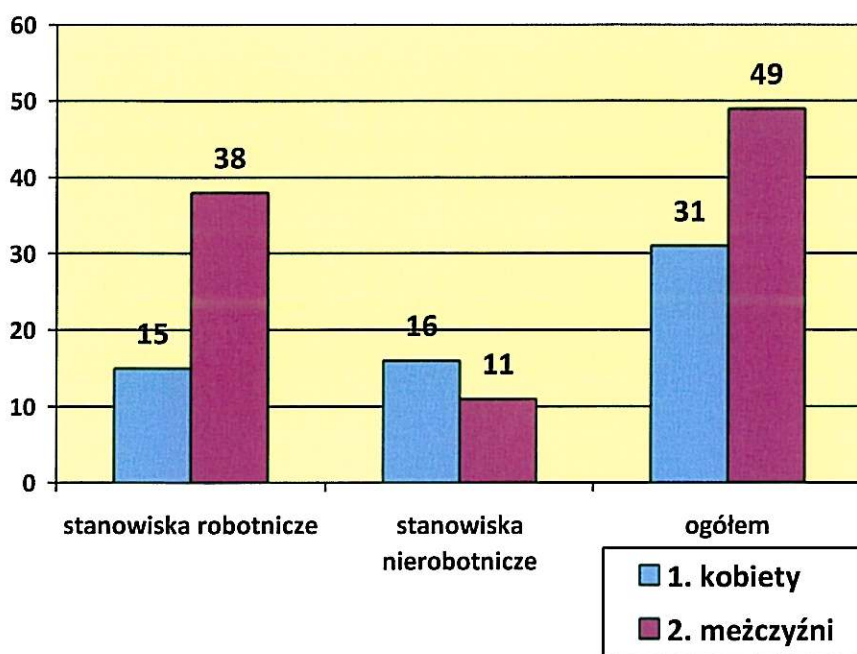
## 2. Zatrudnienie.

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej w roku obrotowym 2011 wyniosło 80 etatów. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2011 r wyniósł 81 pracowników.

Spółka swoją działalność prowadzi w oparciu o potencjał kadrowy sprzed przekształcenia, oraz byłego Komunalnego Gospodarstwa Pomocniczego po jego przejęciu.

*Tabela nr 1. Struktura zatrudnienia w omawianym okresie.*

| Lp. |                          |           | kobiety   | mężczyźni |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | Stanowiska robotnicze    | 53        | 15        | 38        |
| 2.  | Stanowiska nierobotnicze | 27        | 16        | 11        |
| 3.  | <b>Ogółem</b>            | <b>80</b> | <b>31</b> | <b>49</b> |
|     |                          |           |           |           |



*[Signature]*

Spółka w 2011 r. zatrudniała 14 osób z wyższym wykształceniem, wykształcenie średnie posiada 16 pracowników, pozostali zawodowe i podstawowe.

Zarząd Spółki ustawicznie wspiera rozwój intelektualny i zawodowy pracowników poprzez tworzenie możliwości uczestnictwa w szkoleniach, kursach, seminariach oraz studiach i studiach podyplomowych związanych w wykonywanym zawodem i na potrzeby Spółki.

Spśród pracowników Spółki 2 osoby posiadają licencję zarządcy nieruchomości, 2 osoby posiadają licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, 2 osoby posiadają licencję w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz 2 osoby uprawnienia do certyfikacji energetycznej budynków i lokali. Trzech pracowników posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych i nadzoru.

Tematyka szkoleń w których brali udział pracownicy Spółki dotyczyła m. in.:

- pozyskiwania środków w ramach RPO,
- prawa zamówień publicznych,
- zmian w rachunkowości i podatkach,
- windykacji należności,
- zarządzania nieruchomościami komunalnymi,
- zmian w prawie budowlanym
- prowadzenia ZFŚS
- zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.
- 

### **III. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA.**

#### **1. Zasoby lokalowe.**

Na dzień 31.12.2011r Spółka dysponowała następującymi zasobami:

- lokale mieszkalne 1284 sztuk w tym:
  - w budynkach wspólnot mieszkaniowych 534 szt.
- lokale użytkowe 166 szt.

Spółka zarządza 46 wspólnotami Mieszkaniowymi z 746 lokalami wykupionymi przez byłych lokatorów.

W budynkach będących własnością spółki bądź zarządzanych mieszka 5502 osób w tym:

- 1875 w lokalach wykupionych
- 3677 w lokalach będących własnością spółki.



## 2.Kierunki inwestowania.

Działania inwestycyjne spółki w 2011r oparte były na kontynuacji i zakończeniu projektowania rewitalizacji dwóch obszarów „Centrum Miasta” oraz fizyczne wykonawstwo. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia poniższe zestawienie

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                         | Wartość zł |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Remont budynku mieszkalno użytkowego przy ul. <b>Prostej 16</b>                                                                                                                      | 623 559.90 |
| 2   | Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. <b>Łomaska 40</b>                                                                                                                         | 150 827.38 |
| 3   | Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. <b>Łomaska 42</b>                                                                                                                         | 125 129.44 |
| 4   | Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulicy Moniuszki 25-31A                                                                                          | 0.00       |
| 5   | Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza.                                                                   | 29 282.05  |
| 6   | Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza - dotyczy budynku usługowego przy ul. <b>Brzeskiej 1</b>           | 47 518.64  |
| 7   | Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza; dotyczy budynku usługowego ul. <b>Jatkowa 4</b>                   | 49 509.38  |
| 8   | Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza; dotyczy budynku mieszkalno usługowego ul. <b>Jatkowa 10</b>       | 43 437.94  |
| 9   | Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza; dotyczy budynku mieszkalno usługowego ul. <b>Jatkowa 10 A</b>     | 43 437.94  |
| 10  | Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza; dotyczy budynku mieszkalnego ul. <b>Jatkowa 12</b>                | 40 995.72  |
| 11  | Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza; dotyczy budynku usługowego ul. <b>Narutowicza 30</b>              | 49 509.39  |
| 12  | Rewitalizacja części śródmieścia Obszar I "Centrum Miasta" w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza - dotyczy budynku mieszkalno usługowego ul. <b>Narutowicza 32</b> | 44 238.51  |
| 13  | Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza; dotyczy budynku usługowego ul. <b>Łazienna 3</b>                  | 44 238.51  |
| 14  | Budowa budynku mieszkalno usługowego ul. <b>Narutowicza 28</b>                                                                                                                       | 52 738.47  |
| 15  | Budowa budynku mieszkalno - usługowego ul. <b>Łazienna 7</b>                                                                                                                         | 45 701.80  |
| 16  | Przebudowa budynku użytkowo - mieszkalnego przy ul. Kolejowej 26                                                                                                                     | 30.24      |
| 17  | Przyłącze wodne do budynku mieszkalnego przy ul. <b>Przechodnia 2</b> część ZGL                                                                                                      | 3 920.17   |
| 18  | Przebudowa i rozbudowa budynku mieszka-użytkowego przy ul. <b>Pl. Wolności 25 A</b>                                                                                                  | 53 586.02  |
| 19  | Budowa budynków mieszkalnych - Za Szpitalem                                                                                                                                          | 23 985.00  |
| 20  | Budowa budynków mieszkalnych - Za Szpitalem dotyczy budynku nr <b>B1a</b>                                                                                                            | 665 323.87 |
| 21  | Budowa budynków mieszkalnych - Za Szpitalem doyczy budynku nr <b>B1b</b>                                                                                                             | 19 508.58  |
| 22  | Budowa budynków mieszkalnych - Za Szpitalem dotyczy budynku nr <b>B2/1</b>                                                                                                           | 74 278.69  |



|    |                                                                                       |                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 23 | Budowa budynków mieszkalnych - Za Szpitalem dotyczy budynku nr B1                     | 74 174.36           |
| 24 | Budowa budynków mieszkalnych - Za Szpitalem dotyczy budynku nr B2/2                   | 74 115.96           |
| 25 | Urządzenia do konserwacji boisk sportowych                                            | 71 858.50           |
| 26 | Ciągnik komunalny z osprzętem                                                         | 116 241.50          |
| 27 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Łomaska 34                  | 76 634.01           |
| 28 | Pokrycie dachu blachodachówką budynek mieszkalny ul. Moniuszki 16                     | 15 930.29           |
| 29 | Pokrycie dachu blachodachówką budynek mieszkalny ul. Moniuszki 11                     | 19 932.39           |
| 30 | Pokrycie dachu blachodachówką.remont elewacji budynek mieszkalny ul. Gancarska 11     | 34 551.12           |
| 31 | Pokrycie dachu blachodachówką budynek mieszkalny ul. Plac Szkolny Dwór 24             | 33 476.97           |
| 32 | Pokrycie dachu blachodachówką budynek mieszkalny ul. Prosta 26                        | 45 689.09           |
| 33 | Przebudowa budynku użytkowego ul. Krótka 1                                            | 15 727.06           |
| 34 | Rozbudowa budynku warsztaty konserwatorów ul. Żeromskiego 5                           | 50.00               |
| 35 | Zakup działek gruntowych pod budowę mieszkaniowych zasobów komunalnych "Za szpitalem" | 485 200.00          |
| 36 | Sprzęt i maszyny biurowe                                                              | 4 644.68            |
|    | <b>Razem</b>                                                                          | <b>3 298 983.57</b> |

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych stanowi kwotę 3.298.983,57 zł. Dodatkowo nakłady Spółki wg. udziałów w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych wyniosły 486.145,68 zł . Poczynania inwestycyjne w 2011r., podobnie jak w latach poprzednich poprawiły gospodarkę energetyczną jak również estetykę budynków i podniosły wartość nieruchomości budynkowych.

Godnym uwagi jest fakt rozpoczęcia budowy pierwszego z czterech budynków mieszkalnych o 62 lokalach. Jest to największa inwestycja z zakresu komunalnego budownictwa mieszkaniowego w historii miasta Biała Podlaska samodzielnie realizowana przez Spółkę. Na remonty bieżące nie posiadające rangi inwestycji wydatkowano 62.848,32 zł.

### **3. Źródła finansowania.**

Inwestycje realizowane w 2011r. finansowane były kredytem w rachunku odnawialnym w wysokości 2 mln zł, środkami uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości 521.582,11 zł oraz z wpływów bieżącej działalności.

Remonty bieżące i konserwacje finansowane były wyłącznie ze środków bieżącej działalności gospodarczej.

#### IV. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest analiza sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011r stanowiącego czwarty rok obrotowy spółki.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (tekst jednolity z 2009r Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami).

##### 1. Analiza struktury bilansu.

Suma aktywów Spółki na dzień 31.12.2011r. wynosi 64 626 691,07 zł z czego aktywa trwałe stanowią 98,44 % i wynoszą 63.619.823,86 zł .

Udział majątku obrotowego w strukturze aktywów to kwota 1.007.162,21 zł co stanowi 1,56%.

Tabela nr 2. Struktura aktywów

| Wyszczególnienie |                                            | 2011r         | S [%]  | 2010r         | D [%]  |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| I                | Aktywa trwałe                              | 63 619 828.86 | 98,44  | 58 040 064.15 | 109.61 |
| 1                | Wartości niematerialne i prawne            | -             | -      | -             | -      |
| 2                | Rzeczowe aktywa trwałe                     | 63 619 828.86 | 98,44  | 58 040 064.15 | 109.61 |
| 3                | Należności długoterminowe                  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| 4                | Inwestycje długoterminowe                  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| 5                | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   |
| II               | Aktywa obrotowe                            | 1 007 162.21  | 1.56   | 1 201 236.72  | 83.84  |
| 1                | Zapasy                                     | 42 040.16     | 0.06   | 40 539.84     | 103.70 |
| 2                | Należności krótkoterminowe                 | 884 158.35    | 1.38   | 834 224.53    | 105.99 |
| 3                | Inwestycja krótkoterminowe                 | 34 210.26     | 0.05   | 298 609.12    | 11.46  |
| 4                | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46 753.44     | 0.07   | 27 863.23     | 167.80 |
| 5                | SUMA AKTYWÓW                               | 64 626 691,07 | 100.00 | 59 241 300.87 | 110.79 |

S - struktura

D - dynamika



Rzeczowe aktywa trwałe stanowią 100% majątku spółki i są to głównie nieruchomości wniesione aportem przez Gminę Miejską Biała Podlaska oraz środki transportu, maszyny i środki trwałe w budowie.

Strukturę rzeczowych aktywów trwałych przedstawia poniższa tabela.

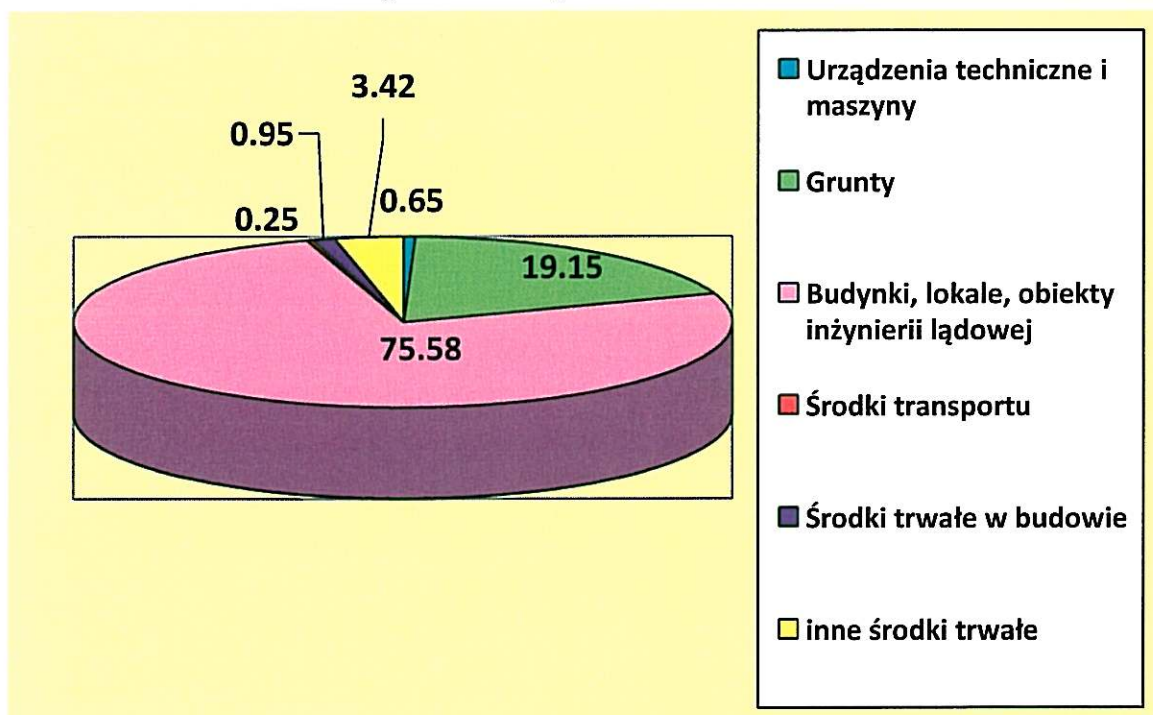
Tabela nr 3. Struktura aktywów trwałych.

| Rzeczowe |                                               | 2011r                | S [%]         | 2010r                | D [%]         |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Środki trwałe</b>                          | <b>61 441 910.74</b> | <b>96.58</b>  | <b>57 309 007.99</b> | <b>107.21</b> |
| <b>a</b> | Grunty /w tym prawo użytkowe, wierzytelności/ | 12 186 940.43        | 19.15         | 9 198 380.44         | 132.49        |
| <b>b</b> | Budynki lokale, obiekty inżynierii lądowej    | 48 084 267.55        | 75.58         | 46 982 624.21        | 102.34        |
| <b>c</b> | Urządzenia techniczne, maszyny i inne         | 410 712.13           | 0.65          | 366 064.25           | 112.20        |
| <b>d</b> | Środki transportu                             | 158 719.92           | 0.25          | 131 140.63           | 121.03        |
| <b>e</b> | inne środki trwałe                            | 601 270.71           | 0.95          | 630 798.46           | 95.32         |
| <b>2</b> | <b>środki trwałe w budowie</b>                | <b>2 177 918.12</b>  | <b>3.42</b>   | <b>731 056.16</b>    | <b>297.91</b> |
|          | <b>Razem aktywa trwałe</b>                    | <b>63 619 828.86</b> | <b>100.00</b> | <b>58 040 064.15</b> | <b>109.61</b> |

S – struktura

D – dynamika

Tabela nr 3. Struktura aktywów trwałych





Analizując strukturę pasywów bilansu należy stwierdzić, że głównym źródłem finansowania działalności spółki jest kapitał własny.

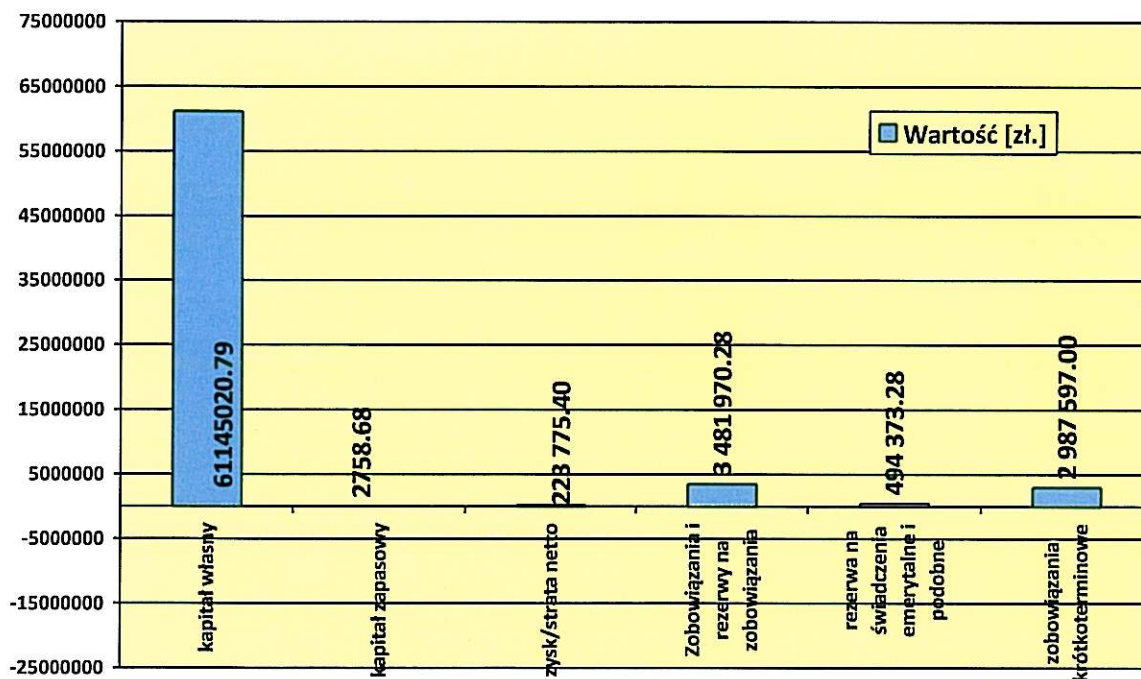
Strukturę pasywów przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4. Struktura pasywów.

|           | Wyszczególnienie                              | 2011r                | S [%]         | 2010r                | D [%]         |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>I</b>  | <b>Kapitał własny</b>                         | 61 145 020.79        | <b>94.61</b>  | 58 259 245.39        | <b>104.95</b> |
| 1         | Kapitał zapasowy                              | 2 758.68             | 0.00          | 2 758.68             | 100.00        |
| 2         | Kapitał rezerwowy                             | -                    | -             | 788 000.00           | -             |
| 3         | Zysk (strata) netto                           | 223 775.40           | 0.35          | 17 563.67            | 1 274.08      |
| <b>II</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 3 481 970.28         | <b>5.39</b>   | 982 055.48           | <b>354.56</b> |
| 1         | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   | 494 373.28           | 0.76          | 461 248.49           | 107.18        |
| 2         | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 2 987 597.00         | 4.63          | 520 806.99           | 573.65        |
|           | <b>SUMA PASYWÓW</b>                           | <b>64 626 991.07</b> | <b>100.00</b> | <b>59 241 300.87</b> | <b>109.09</b> |

S- struktura

D- dynamika

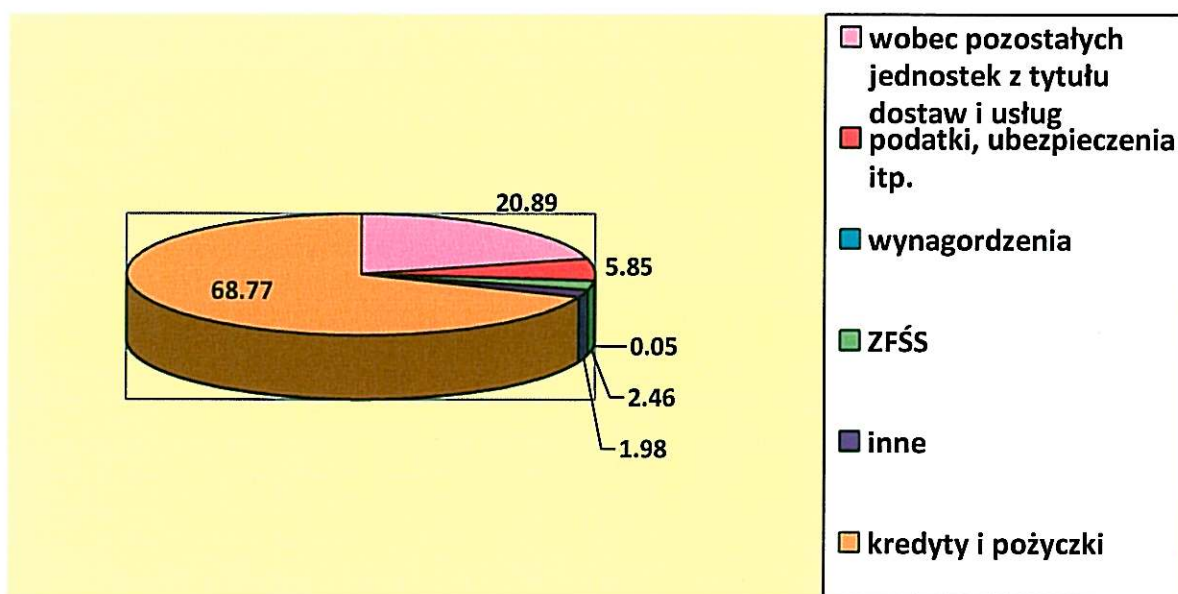


*[Handwritten signature]*

Zobowiązania krótkoterminowe nie stanowią znaczącego udziału w strukturze pasywów, aczkolwiek kształtują się na poziomie wyższym od miesięcznych przychodów dlatego celowym jest aby uszczegółowić ich elementy składowe.

*Tabela nr 5. Struktura zobowiązań krótkoterminowych.*

|   | Wyszczególnienie                                                                          | Wartość zł          | Udział %      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Kredyty i pożyczki                                                                        | 2 054 558.69        | 68.77         |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy | 624 024.69          | 20.89         |
| 3 | Z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń                                         | 174 717.19          | 5.85          |
| 4 | Z tytułu wynagrodzeń                                                                      | 1 502.27            | 0.05          |
| 5 | Inne                                                                                      | 59 279.01           | 1.98          |
| 6 | ZFŚS                                                                                      | 73 515.15           | 2.46          |
|   | <b>Razem zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                 | <b>2 987 597.00</b> | <b>100.00</b> |



Analizując strukturę bilansu stwierdza się, że aktywa obrotowe nie pokrywają zobowiązań krótkoterminowych, co świadczy o chwilowo niskiej płynności finansowej.

*[Signature]*



## 2. Przychody i koszty.

### 1. Przychody

Z racji charakteru swojej działalności oraz segmentu rynku, na którym spółka operuje głównym źródłem przychodów są czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działalność usługowa związana z kompleksową obsługą wspólnot mieszkaniowych. W mniejszym stopniu sprzedaż towarów i materiałów oraz przychody finansowe.

Przychody w okresie rozpatrywanego roku obrotowego wyniosły 8.784.837,12 zł.

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela.

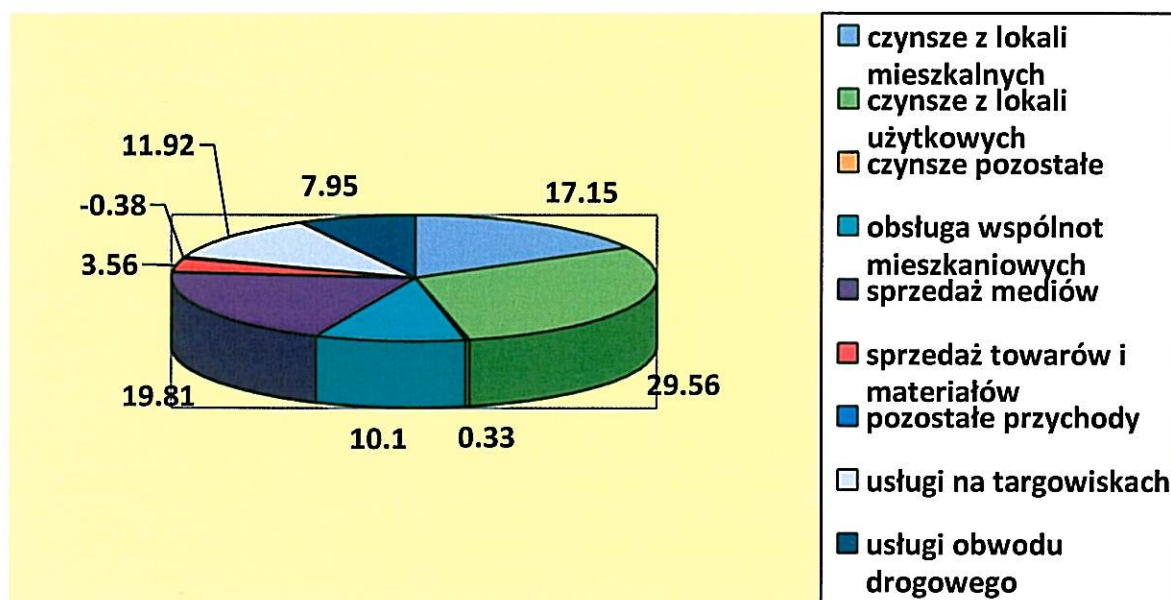
*Tabela nr 6. Struktura przychodów.*

|   | Wyszczególnienie                | 2011r [zł]          | S [%]         | 2010r [zł]          | D [%]         |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1 | Czynsz z lokali mieszkalnych    | 1 506 978.77        | 17.15         | 1 455 238.68        | 103.56        |
| 2 | Czynsz z lokali usługowych      | 2 596 624.89        | 29.56         | 1 907 794.71        | 136.11        |
| 3 | Czynsze pozostałe               | 29 273.37           | 0.33          | 39 179.74           | 74.72         |
| 4 | Obsługa wspólnot mieszkaniowych | 886 833.80          | 10.10         | 889 012.57          | 99.75         |
| 5 | Sprzedaż mediów                 | 1 739 846.77        | 19.81         | 2 423 856.14        | 71.78         |
| 6 | Usługi na targowiskach          | 1 047 583.19        | 11.92         | nie występują       |               |
| 7 | Usługi Obwodu drogowego         | 698 400.23          | 7.95          | nie występują       |               |
| 8 | Sprzedaż towarów i materiałów   | 312 420.89          | 3.56          | 328 577.35          | 95.08         |
| 9 | Zmiana stanu produktów          | -33 124.79          | -0.38         | 120 780.01          | -27.43        |
|   | <b>Przychody ogółem</b>         | <b>8 784 837.12</b> | <b>100.00</b> | <b>7 164 439.20</b> | <b>122.62</b> |

S-struktura

D-dynamika





Z powyższego wynika, że główną pozycją przychodów jest czynsz z lokali usługowych następnie sprzedaż mediów gdzie Spółka jest tylko pośrednikiem pomiędzy dostawcami mediów a mieszkańcami i najemcami lokali użytkowych, którzy zaliczkowo wnoszą opłaty za ich dostawę i po zakończeniu roku wniesione zaliczki podlegają rozliczeniu.

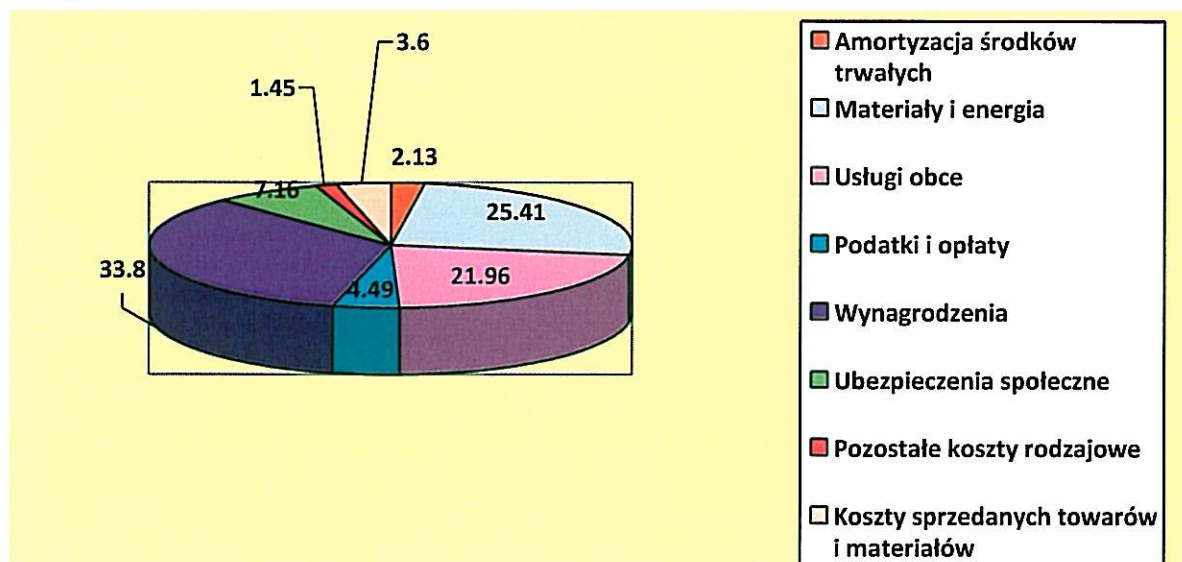
## 2. Koszty

Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 8 751 884,38 zł. Rodzajowo strukturę kosztów przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 7. Koszty działalności operacyjnej.

|   | Wyszczególnienie                        | 2 011 zł            | S [%]         | 2010r zł            | D [%]         |
|---|-----------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1 | Amortyzacja środków trwałych            | 186 511.24          | 2.13          | 90 756.04           | 205.51        |
| 2 | Materiały i energia                     | 2 223 766.53        | 25.41         | 1 891 080.24        | 117.59        |
| 3 | Usługi obce                             | 1 921 773.96        | 21.96         | 2 124 310.42        | 90.47         |
| 4 | Podatki i opłaty                        | 392 886.43          | 4.49          | 295 108.27          | 133.13        |
| 5 | Wynagrodzenia                           | 2 958 037.68        | 33.80         | 1 870 238.73        | 158.16        |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne                 | 626 497.20          | 7.16          | 379 549.08          | 165.06        |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe              | 127 138.74          | 1.45          | 32 670.49           | 389.15        |
| 8 | Koszty sprzedanych towarów i materiałów | 315 272.60          | 3.60          | 329 440.99          | 95.70         |
|   | <b>Koszty operacyjne ogółem</b>         | <b>8 751 884.38</b> | <b>100.00</b> | <b>7 013 154.26</b> | <b>124.79</b> |

S- struktura  
D- dynamika



### 3. Wskaźniki ekonomiczne.

Analiza wskaźnikowa nieodzowna w bieżącym zarządzaniu organizacją gospodarczą pokazuje przedsiębiorstwo na tle zarówno naukowych, jak i empirycznie wypracowanych standardów określających stabilność ekonomiczną.

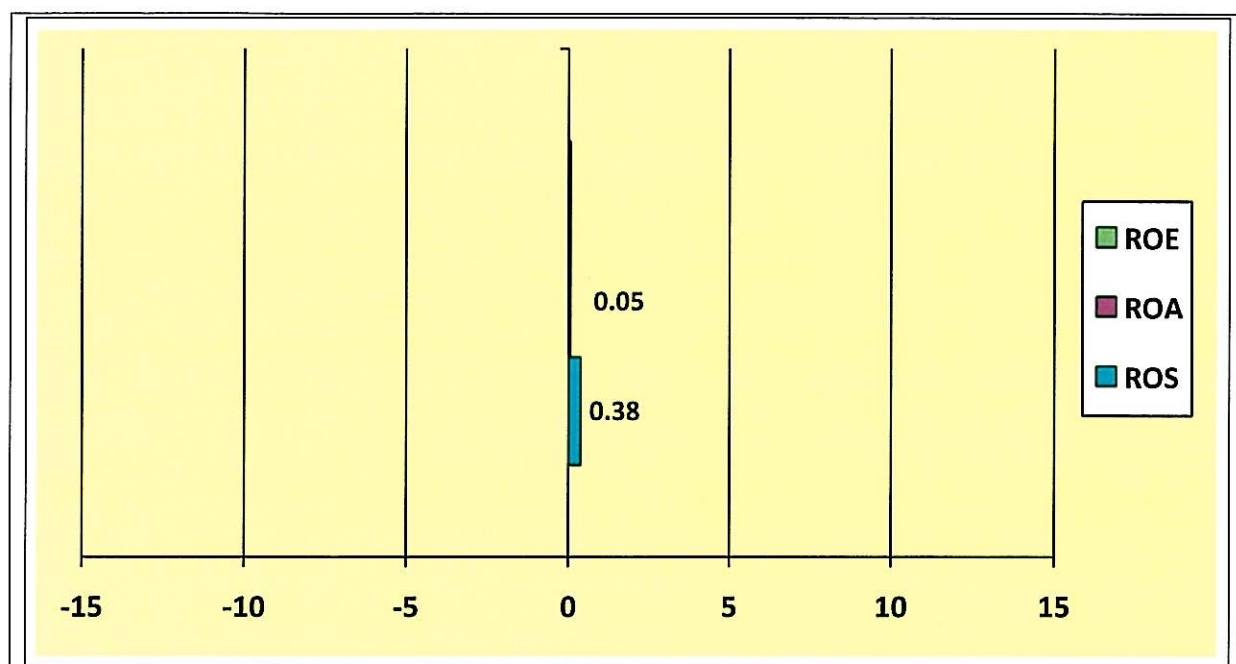
Za najistotniejsze uznaje się wskaźniki rentowności oraz wskaźniki określające zdolność płatniczą /płynność finansową/.

Podstawowe wskaźniki rentowności przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 8. Wskaźniki rentowności.

|                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS<br>$\frac{\text{Zysk ze sprzedaży}}{\text{Przychody netto ze sprzedaży}}$ | 0,38% |
| Wskaźnik rentowności majątku ROA<br>$\frac{\text{Zysk ze sprzedaży}}{\text{Suma aktywów}}$                   | 0,05% |
| Wskaźnik rentowności kapitału ROE<br>$\frac{\text{Zysk ze sprzedaży}}{\text{Kapitały własne}}$               | 0,05% |





Niskie wskaźniki rentowności wskazują że spółka w omawianym roku obrotowym przy maksymalnych przychodach poniosła wysokie koszty, zwłaszcza materiałów, energii i usług na utrzymanie infrastruktury.

Zysk ze sprzedaży wyniósł 32 952,74 zł z uwzględnieniem kosztów utworzonej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne oraz amortyzacji.

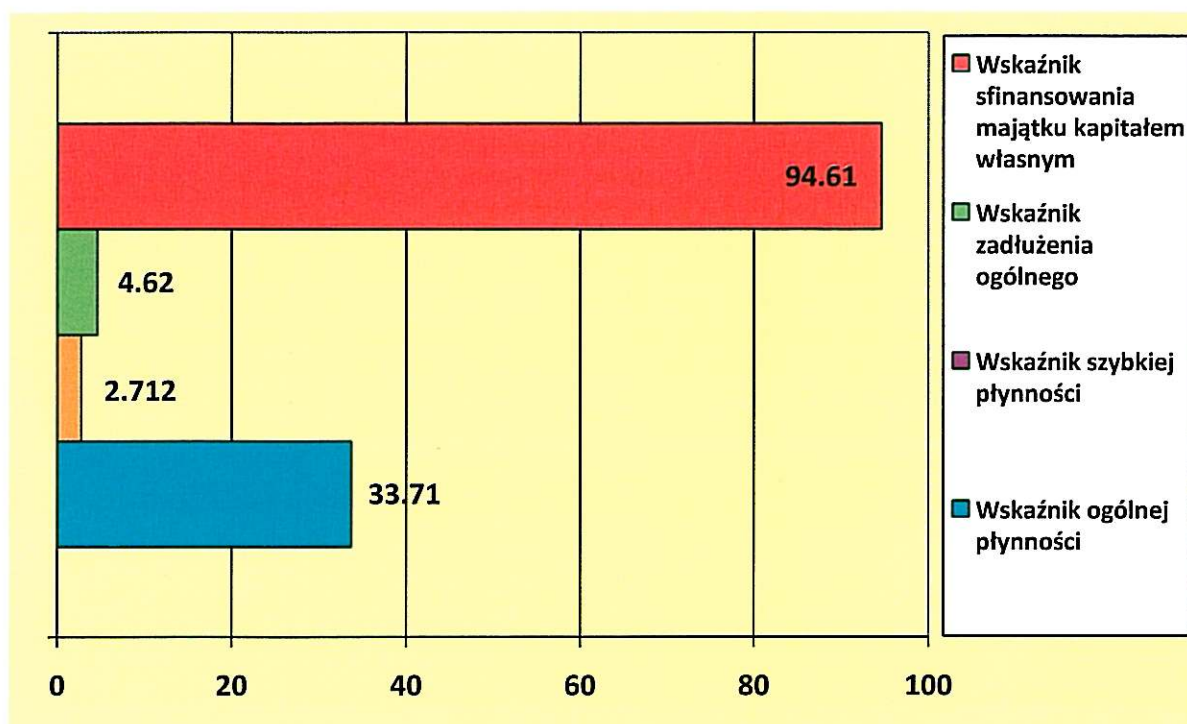
Wskaźniki płynności finansowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 9. Wskaźniki płynności finansowej.

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wskaźnik ogólnej płynności                                                                |        |
| $\frac{\text{Aktywa obrotowe}}{\text{Zobowiązania bieżące}}$                              | 33,71% |
| Wskaźnik szybkiej płynności                                                               |        |
| $\frac{\text{Aktywa obrotowe} - \text{zapasy i należności}}{\text{Zobowiązania bieżące}}$ | 2,71%  |
| Wskaźnik zadłużenia ogólnego                                                              |        |
| $\frac{\text{Zobowiązania ogółem}}{\text{Suma aktywów}}$                                  | 4,62%  |
| Wskaźnik sfinansowania majątku kapitałem własnym                                          |        |
| $\frac{\text{Kapitał własny}}{\text{Suma aktywów}}$                                       | 94,61% |

*[Signature]*





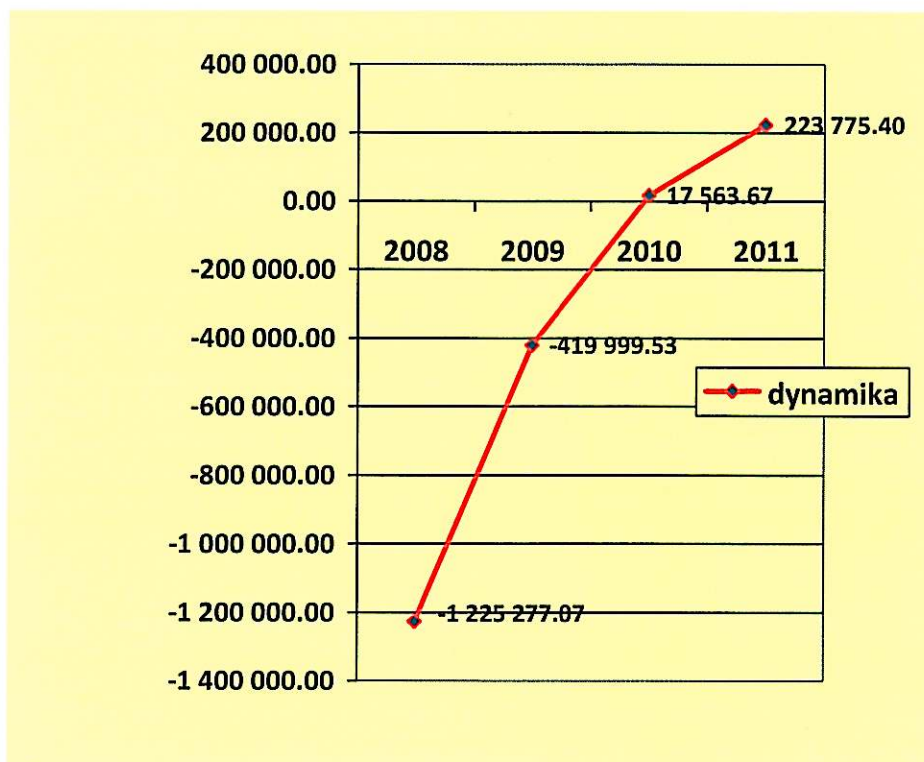
Istotną miarą wykorzystania zasobów majątkowych jest wskaźnik produktywności aktywów trwałych liczony stosunkiem przychodów ze sprzedaży do wartości aktywów trwałych. W omawianym okresie wskaźnik ten wyniósł zaledwie 13,8% - oznacza to, że majątek spółki nie generuje przychodów na poziomie zapewniającym jego odtwarzanie. Optymalna wartość tego wskaźnika to 30%.

#### 4. Wynik finansowy – analiza.

Analizując dokumenty finansowe Spółki jakimi są bilans sporządzony na 31 grudnia 2011r , rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz podstawowe wskaźniki kondycji ekonomicznej stwierdza się, że Spółka w roku obrotowym 2011 osiągnęła na działalności gospodarczej nadwyżkę przychodów nad kosztami bezpośrednimi w kwocie 393282,40 zł.

Jednakże pomimo straty poniesionej na działalności mieszkaniowej w kwocie 701 873,27 zł Spółka zapłaciła podatek dochodowy za 2011 r. w wysokości 169 507,- zł od dochodu na działalności poza mieszkaniowej osiągniętego w kwocie 892140,41zł.

W efekcie powyższego wygenerowany zysk netto w roku obrotowym 2011 wyniósł 223.775,40 zł



## V. PODSUMOWANIE.

Zarząd ośmiela się stwierdzić, że czwarty rok obrotowy spółki był najbardziej efektywny od początku jej istnienia. Zadawalająca dynamika wyniku ekonomicznego osiągnięta w segmentach rynku, którego cechuje relatywnie duży „opór materii” oraz brak realnego wpływu na wielkość przychodów potwierdza, że dywizjonalny system zarządzania „uprawiany” w Spółce może przynieść oczekiwane efekty.

Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu świadczą o dobrej kondycji Spółki w omawianym okresie. Zysk netto w kwocie 223.774,40 zł wygenerowany w 2011r. wnioskuję przeznaczyć na częściowe pokrycie straty I i II roku obrotowego.

## VI. WYDARZENIA PO 31.12.2011r.

1. W pierwszych dniach stycznia 2012r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił listę rankingową podmiotów, które oprotowały pierwotne oceny merytoryczne i strategiczne wniosków. ZGL Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej po ponownej ocenie zajmuje dwa pierwsze miejsca ze swoimi projektami dotyczącymi rewitalizacji dwóch obszarów śródmieścia z udziałem środków RPO na lata 2007-2013.

2. W trzeciej dekadzie kwietnia 2012r. pierwszy budynek mieszkalny nowobudującego się osiedla ZGL jest w stopniu zaawansowania do wykonywania dachu .
3. W dniu 12 kwietnia 2012 r. na Walnym Zgromadzeniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami złożyłem na ręce Prezesa Izby pisemny wniosek o lobbowanie we właściwym resorcie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o wspieraniu niektórych form budownictwa komunalnego. Niekorzystne i absurdalne zapisy tych ustaw destrukcyjnie wpływają na działalność spółek takich jak ZGL Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

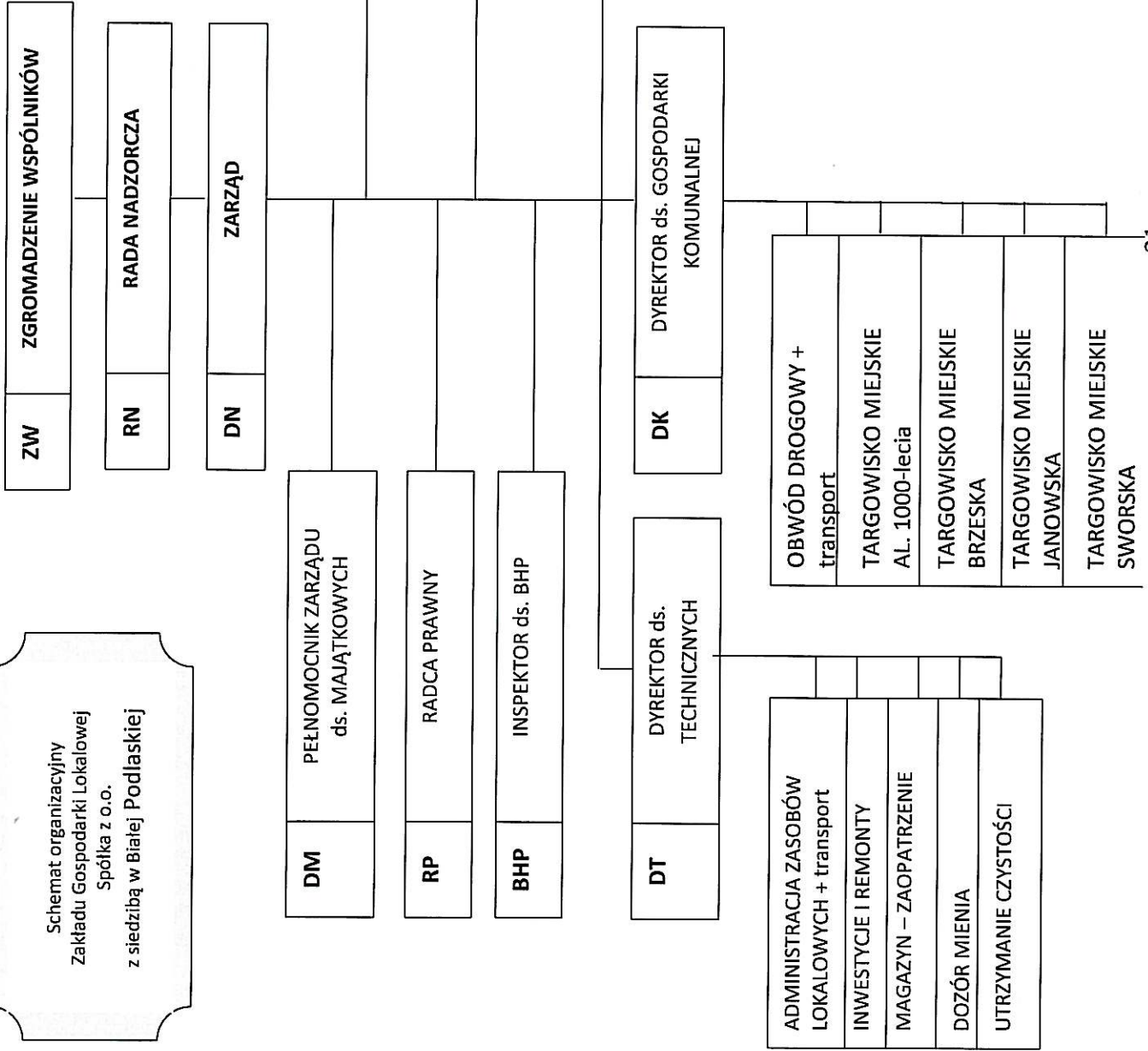
### **PROGNOZA DZIAŁALNOŚCI .**

Rok 2012 będzie rokiem kontynuacji zakończenia i zasiedlenia pierwszego budynku mieszkalnego przy ul. Jana Kazimierza. W sierpniu 2012r. możliwe będzie rozpoczęcie przedsięwzięcia logistycznego, polegającego na przekwaterowaniu mieszkańców z budynków objętych programem rewitalizacji. Po wykonaniu projektu zagospodarowania targowiskami miejskimi przy ul. Al. 1000-lecia możliwe będzie porządkowanie zabudowy ujednoliconymi boksami handlowymi w systemie modułowym.

PREZES ZARZĄDU  
ZGL Spółka z o.o.  
*[Podpis]*  
Przewodniczący Zarządu  
Dyrektor Naczelny



Schemat organizacyjny  
Zakładu Gospodarki Lokalowej  
Spółka z o.o.  
z siedzibą w Białej Podlaskiej



PREZES ZARZĄDU  
Zakładu z o.o.  
*[Signature]*  
Pracownik naczelny