MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY
W POLANICY-ZDROJU SPÓŁKA z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800zł, kapitał wpłacony 100 000zł; NIP 883-177-10-00
ISO 9001:2008

57-320 Polanica-Zdrój
ul. Spacerowa 2
tel. 74 865 17 80
fax 74 869 01 61
e-mail: mzk@mzk-polanica.pl

Polanica-Zdrój, 2012-03-23

L. dz. 1261 /2012

Szanowny Pan
Jerzy Terlecki
Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój
Reprezentant Zgromadzenia
Wspólników właściciela spółki
MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Dotyczy: sprawozdawczości rocznej

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. przekłada w załączeniu następujące dokumenty stanowiące roczną sprawozdawczość Spółki zgodnie z art. 45 ust 1 i 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zmianami) w związku z § 16 pkt. 1 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31.12.2005r.:

1. Bilans na dzień 31.12.2011r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2011r sporządzony w wariancie porównawczym
3. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego
4. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki

Jednocześnie realizując postanowienia Zarządzeniu Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Polanica-Zdrój załączamy do sprawozdawczości wykaz sald należności od jednostek powiązanych.

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Anna Nurzyńska

PREZES ZARZĄDU
Jacek Tyniec

Do wiadomości:
- Rada Nadzorcza MZK w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.
- Rada Pracowników MZK przy w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.
Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

BILANS - AKTYWA

pozycja bilansu	grudzień 2010	grudzień 2011	nazwa pozycji bilansu
AA	**2,485,229.76**	**3,873,427.02**	**A. AKTYWA TRWAŁE**
AA1	3,720.85	1,370.89	I. Wartości niematerialne i prawne
AA11	0.00	0.00	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
AA12	0.00	0.00	2. Wartość firmy
AA13	3,720.85	1,370.89	3. Inne wartości niematerialne i prawne
AA14	0.00	0.00	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
AA2	2,481,508.91	3,872,056.13	II. Rzeczowe aktywa trwałe
AA21	1,777,236.22	3,765,768.13	1. Środki trwałe
AA21A	223,409.34	223,409.34	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
AA21B	944,571.60	1,981,275.29	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
AA21C	102,152.65	724,179.44	c) urządzenia techniczne i maszyny
AA21D	503,351.26	834,536.78	d) środki transportu
AA21E	3,751.37	2,367.28	e) inne środki trwałe
AA22	704,272.69	106,288.00	2. Środki trwałe w budowie
AA23	0.00	0.00	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
AA3	0.00	0.00	III. Należności długoterminowe
AA31	0.00	0.00	1. Od jednostek powiązanych
AA32	0.00	0.00	2. Od pozostałych jednostek
AA4	0.00	0.00	IV. Inwestycje długoterminowe
AA41	0.00	0.00	1. Nieruchomości
AA42	0.00	0.00	2. Wartości niematerialne i prawne
AA43	0.00	0.00	3. Długoterminowe aktywa finansowe
AA43A	0.00	0.00	a) w jednostkach powiązanych
AA43A1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43A2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43A3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43A4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA43B	0.00	0.00	b) w pozostałych jednostkach
AA43B1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43B2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43B3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43B4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA44	0.00	0.00	4. Inne inwestycje długoterminowe
AA5	0.00	0.00	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AA51	0.00	0.00	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AA52	0.00	0.00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
AB	**1,512,336.10**	**2,080,149.96**	**B. AKTYWA OBROTOWE**
AB1	59,885.96	60,484.04	I. Zapasy
AB11	59,885.96	60,484.04	1. Materiały
AB12	0.00	0.00	2. Półprodukty i produkty w toku
AB13	0.00	0.00	3. Produkty gotowe
AB14	0.00	0.00	4. Towary
AB15	0.00	0.00	5. Zaliczki na dostawy
AB2	1,379,384.58	1,933,769.40	II. Należności krótkoterminowe
AB21	142,020.84	130,738.25	1. Należności od jednostek powiązanych

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.
Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

BILANS - AKTYWA

pozycja bilansu	grudzień 2010	grudzień 2011	nazwa pozycji bilansu
AB21A	40,856.85	9,324.26	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB21A1	40,856.85	9,324.26	- do 12 miesięcy
AB21A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB21B	101,163.99	121,413.99	b) inne
AB22	1,237,363.74	1,803,031.15	2. Należności od pozostałych jednostek
AB22A	1,007,190.66	1,375,723.15	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB22A1	1,007,190.66	1,375,723.15	- do 12 miesięcy
AB22A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB22B	55,589.12	80,780.20	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł i innych świadczeń
AB22C	5,077.77	10,950.97	c) inne
AB22D	169,506.19	335,576.83	d) dochodzone na drodze sądowej
AB3	56,291.65	61,394.27	III. Inwestycje krótkoterminowe
AB31	56,291.65	61,394.27	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31A	0.00	0.00	a) w jednostkach powiązanych
AB31A1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AB31A2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AB31A3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AB31A4	0.00	0.00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31B	0.00	0.00	b) w pozostałych jednostkach
AB31B1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AB31B2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AB31B3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AB31B4	0.00	0.00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31C	56,291.65	61,394.27	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
AB31C1	8,789.58	10,227.07	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
AB31C2	41,849.32	45,514.45	- inne środki pieniężne
AB31C3	5,652.75	5,652.75	- inne aktywa pieniężne
AB32	0.00	0.00	2. Inne inwestycje krótkoterminowe
AB4	16,773.91	24,502.25	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
RAZEM :	3,997,565.86	5,953,576.98	ogółem aktywa (A+B)

9

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.
Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

BILANS - PASYWA

pozycja bilansu	grudzień 2010	grudzień 2011	nazwa pozycji bilansu
PA	**2,438,835.36**	**2,390,352.67**	**A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**
PA1	1,599,800.00	1,599,800.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy
PA2	0.00	0.00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
PA3	0.00	0.00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
PA4	460,018.26	520,068.94	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
PA5	0.00	0.00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
PA6	280,000.00	280,000.00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
PA7	0.00	0.00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
PA8	99,017.10	-9,516.27	VIII. Zysk (strata) netto
PA9	0.00	0.00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
PB	**1,558,730.50**	**3,563,224.31**	**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**
PB1	0.00	0.00	I. Rezerwy na zobowiązania
PB11	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
PB12	0.00	0.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
PB121	0.00	0.00	- długoterminowa
PB122	0.00	0.00	- krótkoterminowa
PB13	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy
PB131	0.00	0.00	- długoterminowe
PB132	0.00	0.00	- krótkoterminowe
PB2	288,744.26	584,697.78	II. Zobowiązania długoterminowe
PB21	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych
PB22	288,744.26	584,697.78	2. Wobec pozostałych jednostek
PB22A	288,744.26	584,697.78	a) kredyty i pożyczki
PB22B	0.00	0.00	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB22C	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe
PB22D	0.00	0.00	d) inne
PB3	1,269,986.24	1,833,354.09	III. Zobowiązania krótkoterminowe
PB31	168,767.11	196,534.19	1. Wobec jednostek powiązanych
PB31A	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB31A1	0.00	0.00	- do 12 miesięcy
PB31A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
PB31B	168,767.11	196,534.19	b) inne
PB32	1,057,038.11	1,590,486.28	2. Wobec pozostałych jednostek
PB32A	174,764.73	459,111.47	a) kredyty i pożyczki
PB32B	0.00	0.00	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB32C	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe
PB32D	275,097.76	515,580.67	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB32D1	275,097.76	515,580.67	- do 12 miesięcy
PB32D2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
PB32E	28,600.56	33,544.31	e) zaliczki otrzymane na dostawy
PB32F	0.00	0.00	f) zobowiązania wekslowe
PB32G	315,755.05	313,746.93	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
PB32H	249,492.22	253,614.89	h) z tytułu wynagrodzeń
PB32I	13,327.79	14,888.01	i) inne
PB33	44,181.02	46,333.62	3. Fundusze specjalne

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.
Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój .

BILANS - PASYWA

pozycja bilansu	grudzień 2010	grudzień 2011	nazwa pozycji bilansu
PB4	0.00	1,145,172.44	IV. Rozliczenia międzyokresowe
PB41	0.00	0.00	1. Ujemna wartość firmy
PB42	0.00	1,145,172.44	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
PB421	0.00	1,145,172.44	- długoterminowe
PB422	0.00	0.00	- krótkoterminowe
RAZEM :	3,997,565.86	5,953,576.98	ogółem pasywa (A+B)

Sporządził:

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny księgowy
23.03.2012 Anna Mrzygłocka
data i podpis

Kierownik jednostki:

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny księgowy
23.03.2012 .....
Anna Mrzygłocka
data i podpis

PREZES ZARZĄDU
Jacek Tyniec

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.
Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

pozycja bilansu	grudzień 2010	grudzień 2011	nazwa pozycji bilansu
RA	**7,054,521.90**	**7,339,418.71**	**A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:**
RA0	1,469,118.46	1,539,828.01	- od jednostek powiązanych
RA1	7,040,009.37	7,320,772.13	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
RA2	-5,041.87	7,785.59	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna
RA3	0.00	0.00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
RA4	19,554.40	10,860.99	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
RB	**6,955,257.53**	**7,345,517.81**	**B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**
RB1	194,424.14	229,820.47	I. Amortyzacja
RB2	1,465,746.10	1,491,048.02	II. Zużycie materiałow i energii
RB3	1,697,914.37	1,917,397.69	III. Usługi obce
RB4	698,354.42	725,080.53	IV. Podatki i opłaty, w tym:
RB41	0.00	0.00	- podatek akcyzowy
RB5	2,266,928.69	2,336,696.37	V. Wynagrodzenia
RB6	514,091.85	539,559.22	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia
RB7	102,807.84	100,893.78	VII. Pozostałe koszty rodzajowe
RB8	14,990.12	5,021.73	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
RC	**99,264.37**	**-6,099.10**	**C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)**
RD	**125,239.17**	**132,874.17**	**D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**
RD1	47,652.46	1,500.00	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
RD2	0.00	46,016.46	II. Dotacje
RD3	77,586.71	85,357.71	III. Inne przychody operacyjne
RE	**89,051.23**	**102,589.83**	**E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**
RE1	24,240.70	0.00	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
RE2	0.00	11,550.00	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RE3	64,810.53	91,039.83	III. Inne koszty operacyjne
RF	**135,452.31**	**24,185.24**	**F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)**
RG	**35,236.07**	**41,461.42**	**G. PRZYCHODY FINANSOWE**
RG1	0.00	0.00	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
RG11	0.00	0.00	- od jednostek powiązanych
RG2	35,236.07	41,461.42	II. Odsetki, w tym:
RG21	0.92	50.24	- od jednostek powiązanych
RG3	0.00	0.00	III. Zysk ze zbycia inwestycji
RG4	0.00	0.00	IV. Aktualizacja wartości inwestycji
RG5	0.00	0.00	V. Inne
RH	**38,639.28**	**61,829.93**	**H. KOSZTY FINANSOWE**
RH1	7,656.86	5,625.20	I. Odsetki, w tym:
RH11	0.00	0.00	- dla jednostek powiązanych
RH2	0.00	0.00	II. Strata ze zbycia inwestycji
RH3	0.00	0.00	III. Aktualizacja wartości inwestycji
RH4	30,982.42	56,204.73	IV. Inne
RI	**132,049.10**	**3,816.73**	**I. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)**
RJ	**0.00**	**0.00**	**J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)**
RJ1	0.00	0.00	I. Zyski nadzwyczajne
RJ2	0.00	0.00	II. Straty nadzwyczjne
RK	**132,049.10**	**3,816.73**	**K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I-J)**

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.
Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

pozycja bilansu	grudzień 2010	grudzień 2011	nazwa pozycji bilansu
RL	33,032.00	13,333.00	L. PODATEK DOCHODOWY
RM	0.00	0.00	M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)
RN	99,017.10	-9,516.27	N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

Sporządził:

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
23.03.2012 Anna Nurzyńska
data i podpis

Kierownik jednostki:

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
23.03.2012 Anna Nurzyńska
data i podpis

PREZES ZARZĄDU
Jacek Tymiec

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
na dzień 31.12. 2011 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł, kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 8831771000.

2. Rokiem obrotowym MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. jest okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

3. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 oraz według typów działalności na kontach zespołu 5.

4. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 3500 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów.

5. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości początkowej powyżej 3500 zł zalicza się do środków trwałych, które są amortyzowane metodą liniową. Ustala się dla nowo nabytych środków trwałych następujące okresy amortyzacji:
   - dla fabrycznie nowych środków trwałych – wynikające z załącznika nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 54 poz. 654 z późn. zmianami)
   - dla używanych środków trwałych – okresy amortyzacji nie mogą być krótsze niż określone w art. 16j Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 54 poz. 654 z późn. zmianami); stawki indywidualne dla tych środków trwałych zatwierdza Zarząd Spółki przed pierwszym ich wprowadzeniem do ewidencji.

   Dla używanych środków trwałych otrzymanych aportem od Gminy Polanica-Zdrój. ustalono indywidualne stawki amortyzacji przyjmując okres amortyzacji:
   - dla grupa 4, 5, 8 – 24 miesiące
   - dla grupy 7 – 30 miesięcy dla pojazdów użytkowanych powyżej 5 lat oraz 60 miesięcy dla pojazdów użytkowanych poniżej 5 lat
   - dla grupy 2 – 10 lat
   - dla grupy 1 – 20 lat

6. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3500 zł odpisuje się jednorazowo, w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

7. W roku 2011 MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. prowadziła księgi rachunkowe przy użyciu komputera posługując się programem finansowo-księgowym PROBIT.

8. Sprawozdanie finansowe za każdy rok obrotowy zawiera: bilans, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności jednostki.

9. Aktywa i pasywa MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. wyceniane są na dzień bilansowy w sposób następujący:
   - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
   - należności – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności;
   - zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty;
   - rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
   - kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej

10. Umowy leasingu kwalifikuje się według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

11. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania w trybie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

12. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o założenie kontynuacji działalności gospodarczej przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o. o. w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania dalszej działalności.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. W pozycji bilansu *A.A. Aktywa trwałe* - wykazano wartość rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 3.873.427,02 zł., na którą składa się wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych oraz środków trwałych w budowie pomniejszona o umorzenie. Zakres zmian wartości początkowej tych składników majątku w roku 2011 prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa grupy składników majątku	Konto	Wartość początkowa brutto na 01.01.2011	Zwiększenie wartości początkowej z tytułu przychodów	Zmniejszenie wartości początkowej z tytułu zbycia lub likwidacji	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne	020	48.630,34			48.630,34
Środki trwałe podlegające amortyzacji	010	2.435.792,11	2.237.547,24	16.500,00	4.656.839,35
Drobne środki trwałe	013	279.711,15	16.118,75	23.949,53	271.880,37
Środki trwałe w budowie	080	704.272,69	1.659.279.12	Inwestycje przekazane do użytkowania - 2.257.263,81	106.288,00
Razem wartość początkowa					5.083.638,06

Zakres zmian w umorzeniach prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa grupy składników majątku	Konto	Wartość umorzenia na 01.01.2011	Zwiększenie umorzenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych	Zmniejszenie umorzenia z tytułu zbycia lub likwidacji	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Wartości niematerialne i prawne	071/10	44.909,49	2.349,96		47.259,45
Środki trwałe podlegające amortyzacji	071/1-8	658.555,89	237.465,33	4.950,00	891.071,22
Drobne środki trwałe	072	279.711,15	16.118,75	23.949,53	271.880,37
			Razem umorzenie		1.210.211,04

2. Pozycja *A.B.1 Aktywa obrotowe* zawiera wartość zapasów materiałów w magazynach na kwotę 60.484,04 zł
3. Pozycja *A.B.2 Aktywa obrotowe* zawiera wartość należności krótkoterminowych (1.933.769,40 zł), w tym od jednostek powiązanych, o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. – 130.738,25 zł (poz. A.B. 21) oraz od pozostałych jednostek – 1.803.031,15 zł (poz. A.B. 22)
4. W pozycji *A.B.22.D.* wykazano należności dochodzone na drodze sądowej w kwocie 335.576,83 zł obejmujące wartość nominalną należności skierowanych do postępowania sądowego i egzekucyjnego (405.825,17 zł) pomniejszoną o odpisy aktualizujące te należności (70.248,34 zł)
5. Pozycja *A.B.31 Aktywa obrotowe* zawiera wartość środków pieniężnych zgromadzonych w kasie (4.697,84 zł) oraz na rachunkach bankowych, podstawowym (460,73 zł) i rachunkach pomocniczych, w tym środki Funduszu Świadczeń Socjalnych (3.302,38 zł), Funduszu kaucji mieszkaniowych (42.312,07 zł), rachunku środków unijnych (5.038,50 zł), a także zdeponowane w kasie zagraniczne środki płatnicze w kwocie 1.172 euro o wartości 5.652,75 zł.
6. Pozycja *A.B.4. Aktywa obrotowe* to krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 24.502,25 zł dotyczące zakupu prenumeraty prasy na rok 2012 (kwota 1.490,68 zł), rozliczenia czynszu inicjalnego umów leasingowych proporcjonalnie do okresu trwania tych umów (1.742,38 zł), składek OC, AC, NW dotyczących ubezpieczeń obejmujących rok 2012 (10.475,00 zł) oraz usług remontowych wykonanych dla zasobu gminnego podlegających rozliczeniu w roku 2012 (10.794,19 zł).

7. Pozycja *P.B.2 Pasywa* zawiera kwotę zobowiązań długoterminowych z tytułu dwóch kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku PEKAO SA, w tym kredyt z terminem spłaty na 31.08.2018r., (na dzień 31.12.2011r. pozostała do spłaty kwota 259.697,78 zł) oraz kredyt z terminem spłaty na dzień 31.12.2012r. (na dzień 31.12.2011r. pozostała do spłaty kwota 325.000,00 zł)
8. Pozycja *P.B.3 Pasywa* zawiera kwotę zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 1.833.354,09 zł, w tym wobec jednostek powiązanych – 196.534,19 zł (pozycja P.B.31) oraz jednostek pozostałych – 1.590.486,28 zł (pozycja P.B.32)
9. Pozycja *P.B.32.A. Pasywa* zawiera zobowiązania z tytułu kredytu obrotowego krótkoterminowego zaciągniętego w banku BZWBK z terminem spłaty na dzień 31.03.2012r. (na dzień 31.12.2011r. pozostała do spłaty kwota 167.000,00 zł) oraz kredytu w rachunku bieżącym w Banku PEKAO SA, na dzień 31.12.2011r. wykorzystanym do kwoty 292.111,47 zł.
10. Pozycja *P.B.32.D. Pasywa* zawiera kwotę zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych kontrahentów, natomiast pozycja P.B.32.E. kwotę zaliczki otrzymanej na poczet usług w roku 2012
11. Pozycja *P.B.32.G. Pasywa* zawiera kwotę podatku dochodowego od osób od osób fizycznych PIT-4 (30.371,00 zł), podatku dochodowego od osób prawnych (13.333,00 zł), ubezpieczeń społecznych (159.298,71 zł), składek na PFRON (150,00 zł), opłat za korzystanie ze środowiska (72.377,00 zł), oraz podatku naliczonego VAT (38.217,22 zł)
12. Pozycja *P.B.32.I. Pasywów* zawiera zobowiązanie z tytułu potrąceń dokonywanych z list płac – składki NSZZ „Solidarność" (592,68 zł), składki i potrącenia pożyczek do PKZP (9.288,40 zł), potrącenia komornicze (1.124,62 zł), ubezpieczenia osobowe (3.629,60 zł) oraz nadpłatę wniesioną przez najemcę na poczet kaucji mieszkaniowej (252,71zł),
13. Pozycja *P.B.4.. Pasywów* zawiera dotację otrzymaną z RPO na budowę punktu przeładunkowego odpadów. Dotacja podlega rozliczeniom w czasie do wysokości amortyzacji budowli i urządzeń sfinansowanych tą dotacją.
14. Struktura własności kapitału podstawowego wykazanego w pozycji *P.A.1. Pasywa* - wynosiła:
    - Gmina Polanica-Zdrój – 100%

    Zmiany w kapitale podstawowym nie wystąpiły.
15. Rodzajem przeważającej działalności MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. jest działalność z zakresie gospodarki komunalnej obejmująca dostawę wody, odbiór i oczyszczanie

ścieków, zarządzanie i administrowania zasobami mieszkaniowymi gminnymi oraz własnościowymi, odbiór, wywóz i składowanie odpadów stałych i płynnych, oczyszczanie ulic i chodników or az usługi parkingowe świadczone na wybudowanym przez MZK parkingu przy ul. Jana Pawła II.

16. Pozycja *R.A. rachunku zysków i strat* obejmuje wszystkie przychody działalności podstawowej oraz przychody ze sprzedaży materiałów, w tym różnego rodzaju pojemników na odpady stałe

    Strukturę przychodów w poszczególnych rodzajach działalności prezentuje poniższa tabela:

Przychody netto ze sprzedaży	Poprzedni rok obrachunkowy (2010)	Bieżący rok obrotowy (2011)
Dostawa wody	1.529.305,85	1.691.677,59
Odbiór i oczyszczanie ścieków	1.919.537,04	1.991.753,12
Oczyszczanie miasta	601.585,96	529.595,48
Wywóz i składowanie odpadów stałych i płynnych	1.984.123,97	1.928.154,50
Administrowanie zasobem gminnym	417.190,30	391.519,78
Zarządzanie nieruchomościami	386.851,40	370.293,13
Usługi odpłatne na zlecenie	156.644,44	377.134,39
Usługi parkingowe	44.770,41	40.644,14
Razem	7.040.009,37	7.320.772,13

17. Pozycja *R.A.2 rachunku zysków i strat* – zmiana stanu produktów obejmuje różnicę pomiędzy wartością rozliczeń międzyokresowych czynnych na początek i koniec roku
18. Pozycja *R.B. rachunku zysków i strat* – koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawione w rozbiciu na koszty rodzajowe
19. Pozycja *R.D. rachunku zysków i strat* – pozostałe przychody operacyjne obejmuje rozliczoną w roku 2011 część dotacji z RPO oraz kwoty uzyskane z dzierżawy majątku spółki, prowadzenia w imieniu gminy czynności windykacyjnych dotyczących sald zlikwidowanego zakładu budżetowego, przychodów ze zbycia aktywów trwałych oraz rozwiązania rezerw i odpisów aktualizujących należności
20. Pozycja *R.E. rachunku zysków i strat* – pozostałe koszty operacyjne obejmuje umorzenia i odpisy aktualizujące należności, wydatki na opłaty sądowe i komornicze, koszty prowadzonych czynności windykacyjnych i darowizny przekazane na podstawie uchwał

6

Zarządu Spółki oraz wartość umorzenia zlikwidowanego środka trwałego, który na dzień likwidacji nie był całkowicie zamortyzowany.

21. Pozycja *R.G. rachunku zysków i strat* – przychody finansowe obejmuje otrzymane od dłużników odsetki za zwłokę w zapłacie należności.
22. W pozycji *R.H.4 rachunku zysków i strat* wykazano koszty obsługi zaciągniętych kredytów,
23. Wynik finansowy – zysk brutto w pozycji *R.K. Rachunku zysków i strat* wynosi 3.816,73 zł i różni się od straty netto w wysokości 9.516,27 zł wykazanej w pozycji *R.N. Rachunku zysków i strat* o kwotę 13.333,00 zł stanowiącą podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z zaznania CIT-8
24. Wynik finansowy zaprezentowany w rachunku zysków i strat (strata w wysokości 9.516,27 zł) nie odpowiada bezpośrednio dochodowi podatkowemu wykazanemu w zeznaniu rocznym CIT-8 (70.174,72 zł). Do kwoty przychodów podatkowych nie zalicza się naliczonych lecz nie otrzymanych odsetek za zwłokę, rozwiązania rezerw na odpisy aktualizujące należności, których uprzednio nie zaliczono do kosztów uzyskania przychodów oraz dotacji otrzymanej z RPO. Ponadto do podatkowych kosztów uzyskania przychodów nie wszystkie koszty działalności mogą być zaliczone, np.: nie zalicza się do kosztów podatkowych kwot niewypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. są wypłacane dnia 10 – go następnego miesiąca, zapłaconych kar administracyjnych i odsetek za zwłokę od zaległości budżetowych, odpisów aktualizujących należności, kosztów reprezentacji, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, itp.

Szczegółowy wykaz różnic prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Dane za rok obrotowy
1.	Zysk bilansowy brutto	3.816,73
2.	Przychody trwale niewliczane do podstawy opodatkowania	-46.016,46
3.	Przychody przejściowo niewliczane do podstawy opodatkowania	-2.406,53
4.	Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	+101.766,34
5.	Koszty przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	+16.014,64

6.	Dochód podatkowy	73.174,72
7.	Dochód zwolniony z opodatkowania	
8.	Część straty z lat ubiegłych	
9.	Odliczenia od dochodu	-3.000,00
10.	Podstawa opodatkowania	70.174,72
11.	Podatek dochodowy za rok obrotowy	13.333,00

25. Zarząd Spółki proponuje kwotę straty netto w wysokości 9.516,27 zł pozostawić do rozliczenia z dochodów uzyskanych w następnych latach obrotowych.

26. W roku 2011 przeciętne zatrudnienie wynosiło w podziale na grupy zawodowe :

Oddział / rodzaj działalności	płace brutto	przeciętne zatrudnienie w etatach	przeciętne wynagrodzenie	% do roku 2010
MZK rok 2011	**2 143 099,05**	**57,08**	**3 128,79**	**101,37%**
w tym:				
sieć wod-kan	390 656,42	10,25	3 176,07	116,21%
oczyszczalnia	344 146,01	9,00	3 186,54	112,89%
oczyszczanie miasta	134 843,21	4,00	2 809,23	99,46%
wywóz nieczystości stałych	279 976,20	9,00	2 592,37	104,91%
Stacja przeładunkowa	34 665,30	1,00	2 888,78	123,72%
wywóz nieczystości płynnych	36 122,14	1,00	3 010,18	105,68%
odczytywacze	55 573,81	2,00	2 315,58	106,94%
administracja OWiK	131 833,17	3,38	3 255,14	110,16%
rozliczenia wody i nieczystości	58 374,60	2,00	2 432,28	104,82%
administracja OGM	145 530,45	4,00	3 031,88	117,17%
administracja OOM	50 284,75	1,00	4 190,40	108,70%
administracja MZK bez zarządu i prokurenta	230 419,86	7,08	2 711,14	103,03%
zarząd + prokurent	250 673,13	3,00	6 963,14	113,54%
segregacja odpadów	0,00	0,00		0,00%

27. Zdarzenia z lat ubiegłych.

    Zdarzenia z lat ubiegłych nie występują w bilansie,

28. Bilans oraz rachunek zysków i strat zawierają informacje dotyczące rozliczeń z jednostkami powiązanymi, o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r.:

    - wartość sprzedaży usług komunalnych – 1.539.828,01 zł
    - wartość odsetek za zwłokę – 50,24 zł
    - wartość należności – 130.738,25 zł (w tym z tytułu dostaw i usług 9.324,26 zł)
    - wartość zobowiązań – 193.438,19 zł (w tym z tytułu dostaw i usług 0,00 zł)

Polanica-Zdrój, dnia 23.03.2012r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Anna Wiśniewska

PREZES ZARZĄDU
Jacek Tyniec

Wykaz sald dotyczących rozliczeń z jednostkami powiązanymi
na dzień 31.12.2011

Lp.	Wykaz jednostek powiązanych	Należności
200/1	Dostawa wody, odbiór ścieków, oczyszczanie miasta oraz wywóz nieczystości stałych	
1	Urząd Miejski - saldo dot. UM, OSP, BPM	1 622,21
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 702,05
3	Przedszkole Nr 1	0,00
4	Gimnazjum	0,00
5	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00
7	Miejskie Centrum Kultury	0,00
		9 324,26

220	Rozrachunki z budżetami	
1	**Urząd Miejski** - dodatki mieszkaniowe	0,00
2. 220/4/5	**Urząd Miejski** - rozliczenie zlecenia na zarządzanie i administrowanie - brak środków na pokrycie świadczeń	115 037,93
3. 200/3/1	**Urząd Miejski** - rozliczenie zlecenia na zarządzanie i administrowanie - wynagrodzenie zarządcy dotyczące niezwindykowanej części czynszów za lata 2007 i 2008	0,00
		115 037,93
	Pozostałe rozrachunki	
1 240/13/1	**Urząd Miejski** - zabezpieczenie wykonania umowy	6 376,06
	Pozostałe należności za usługi	
1 200/3/1	Urząd Miejski - F:	0,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00
	razem	**130 738,25**
	w tym: dostawy	9 324,26
	pozostałe	121 413,99

Wykaz zobowiązań wobec jednostek powiązanych
wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Wykaz jednostek powiązanych	Zobowiązania
1. 220/1/2	Urząd Miejski - podatek od nieruchomości	3 096,00
2. 220/4/1	Urząd Miejski - rozliczenie zlecenia - wartość zaległych czynszów	193 438,19
3. 202/2	Urząd Miejski - faktury za dzierżawę	0,00
4. 220/4/6	Urząd Miejski - odsetki od czynszów	0,00
	razem	**196 534,19**
	w tym: dostawy	0,00
	pozostałe	196 534,19

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Anna [illegible]ńska

PREZES ZARZĄDU
Jacek Tyniec

Polanica-Zdrój, 2012-03-23

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011
NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
MZK w Polanicy-Zdroju SP. Z O.O.

Ogólna ocena sytuacji jednostki na przestrzeni okresu sprawozdawczego

Okres sprawozdawczy obejmujący 12 miesięcy: 01-2011 – 12-2011 jest trzecim rokiem obecnej kadencji Zarządu spółki. Działania Zarządu spółki skupiały się na czynnościach związanych z ugruntowaniem pozycji spółki na rynku lokalnym, poszukiwaniem nowych rynków usług i nowych kontrahentów. W zakresie gospodarki komunalnej Spółka realizowała pełen zakres usług związanych z wypełnianiem ustawowych obowiązków gminy związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Spółka przeznaczała w całości przychody ze sprzedaży na pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji i nieprzerwane świadczenie usług oraz finansowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych. W planie finansowym na 2011r. Spółka planowała stratę netto w kwocie 129.900 zł. Taka sytuacja wynikała z faktu, że wprowadzona Uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31.01.2011r. górna stawka opłat za wywóz odpadów komunalnych była ustalona na niższym poziomie niż stawka proponowana przez MZK. Działania podjęte w zakresie zmniejszenia kosztów działalności bieżącej oraz pozyskania dodatkowych zleceń na realizację instalacji wod – kan. dla dewelopera inwestującego w budownictwo mieszkaniowe pozwoliło na minimalizację planowanej straty, która na koniec roku obrachunkowego wyniosła 9.516,27 zł.

Ocena otoczenia jednostki w gospodarce i w branży

Rynek usług świadczonych przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej jest rynkiem ograniczonym do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Spółka nie ma wypływu na rzeczywistą ilość pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, rzeczywistą ilość nagromadzonych odpadów stałych, czy też liczbę zarządzanych nieruchomości. Pozyskiwanie nowych kontrahentów na terenie Polanicy-Zdroju jest możliwe w przypadku budowy nowych obiektów lub wykonania przez Gminę Miejską nowych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych. Działania Zarządu

9

zmierzające do rozszerzenia rynku świadczonych usług dotyczyły przede wszystkim poszukiwania zewnętrznych zleceń na budowę przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych oraz uczestnictwa w przetargach na usługi oczyszczania dróg powiatowych i wojewódzkich, a także wywozu odpadów.

Ocena własnego potencjału

Wielkość sprzedaży w okresie sprawozdawczym

W 2011 roku sprzedaż dotyczyła następujących typów działalności:

- dostawy wody i odbioru oraz oczyszczania ścieków
- usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami
- odbioru i składowania nieczystości stałych oraz oczyszczania miasta
- wywozu nieczystości płynnych i udrażniania kanalizacji
- robót budowlano – instalacyjnych i remontów wykonywanych na odrębne zlecenia

Lp.	Sprzedaż wartościowa w zł	2011
1	Dostawa wody i odbiór oraz oczyszczanie ścieków	3.683.430,71
2	usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami	762.636,18
3	odbiór i składowanie nieczystości stałych i płynnych oraz oczyszczanie miasta	2.598.032,88
4	roboty budowlano – instalacyjne i remonty wykonywane na odrębne zlecenia	357.224,75
5	Usługi parkingowe	40.644,14

Posiadane zamówienia na przyszły okres

Spółka posiada umowy zawarte na czas nieokreślony na dostawę wody i odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości stałych z mieszkańcami miasta oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w Polanicy-Zdroju. W 2012r. będzie także kontynuowane zadanie zlecone przez dewelopera przy budowie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

Potencjał bazy materialno-technicznej

Spółka obecnie posiada aktywa trwałe o wartości netto 4.656.839,35 zł. Część majątku stanowi aport otrzymany od gminy Polanica-Zdrój. W 2011 zostały zakupione nowe środki trwałe o łącznej wartości 14.244.82 zł (są to zestawy komputerowe i pompa szlamowa). Ponadto w 2011r. zakończono budowę stacji przeładunkowej odpadów. Całkowita wartość netto tej inwestycji wyniosła 2.214.140,79 zł. Zakupy te zwiększyły możliwości świadczenia usług zarówno na terenie Polanicy-Zdroju jak i rynkach zewnętrznych. Ponadto świadczenie usług w zakresie dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków, składowania odpadów stałych odbywa się przy wykorzystaniu majątku gminnego dzierżawionego na podstawie umów zawartych w dniu 18 maja 2009r.

Ocena zasobów ludzkich

Zatrudnienie w Spółce w roku 2011 utrzymywało się na stałym poziomie gwarantującym nieprzerwane świadczenie usług, natomiast w okresach skumulowania prac, np. sprzątanie miasta po zimie, odśnieżanie ulic i chodników po intensywnych opadach śniegu, sprzątanie opadłych liści do wykonywania usług Spółka zatrudnia dodatkowo pracowników na czas określony lub w ramach umów cywilno-prawnych. Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie wynosiło 60 osób, w tym 22 osób to pracownicy administracyjno – zarządzający i 38 osób pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy świadczeniu usług.

Inwestycje

W roku 2011 zostały poczynione zakupy inwestycyjne w zakresie nabycia środków trwałych na kwotę łączną 1.659.279,12 zł, (nie dokonywano zakupu wartości niematerialnych i prawnych) w tym:

- zakupy nowych środków trwałych, o których mowa wyżej – 14.244,82 zł
- monitoring bazy przy ul. Polnej 1- zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2010 roku – 2.429,00 zł

- modernizacja koparko-ładowarki KOMATSU – 19.029,20 zł
- budowa stacji przeładunkowej odpadów (inwestycja zakończona) – 1.517.288,10 zł
- budowa kompostowni odpadów – inwestycja rozpoczęta (poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, koncepcji i wniosku do RPO) – 97.600,00 zł
- wykup z leasingu 2 parkometrów oraz modernizacja parkometru nr 001 – 8.688,00 zł
- umowa leasingowa na zakup piaskarki – 174.800,00 zł

Zadania inwestycyjne były finansowane z wpływów bieżących, dotacji z RPO oraz kredytu bankowego.

W roku 2011 nie dokonywano zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

Przewidywany rozwój Spółki

Kierunki rozwoju w roku 2012 - 2014 i strategia działania

Spółka zamierza kontynuować dotychczasową działalność w pełnym zakresie usług komunalnych oraz pozyskiwać dodatkowe zlecenia na zadania możliwe do wykonania przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu i zasobów ludzkich. W związku ze zmianą przepisów w zakresie utrzymania porządku w gminach Spółka podejmie działania zmierzające do uzyskania umowy z Gminą Polanica-Zdrój na wywóz odpadów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez RPO wniosku o dofinansowanie na budowę kompostowni Spółka będzie dążyć do ostatecznego rozwiązania problemu przetwarzania odpadów biodegradowalnych oraz osadów ściekowych. Spółka zamierza również ubiegać się wprowadzenie na terenie miasta Polanica-Zdrój stref płatnego parkowania oraz obsługę tych stref.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Aktualna sytuacja finansowa Spółki na koniec roku obrotowego 2011

Spółka zakończyła rok obrotowy zyskiem brutto w wysokości 3.816,73 zł. oraz stratą netto w kwocie 9.516,27 zł. W planie finansowym na 2011r. Spółka planowała stratę netto w kwocie 129.900 zł. Działania podjęte w ciągu roku polegające na ograniczeniu kosztów

działalności oraz pozyskaniu dodatkowych zleceń pozwoliły na minimalizację planowanej straty o około 120.000 zł.

Wyszczególnienie (w zł)	2011
Przychody netto ze sprzedaży	7.339.418,71
Wynik działalności gospodarczej	+ 46.467,10
Wynik brutto	+ 3.816,73
Wynik netto	- 9.516,27

Planowane działania i wyniki ekonomiczne na rok 2012

W roku 2012 Spółka będzie dążyć optymalnego wykorzystania posiadanego zasobu oraz poprawy jakości świadczonych usług. W planie finansowym przyjęto następujące założenia.

Wyszczególnienie (w tys. zł)	2012
Planowany przychód całkowity	7.663,1
Planowane koszty łączne	7.624,7
Planowany zysk brutto	38,4
Planowany zysk netto	38,4

Sporządzono w Polanicy-Zdroju, dnia 2012-03-23

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Anna Murzyńska

PREZES ZARZĄDU
Jacek Tymiec

... ...
(podpisy członków Zarządu)