

MIEDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI ODPADAMI Sp. z o.o.  
WARDYN GÓRNY 35, 78-320 Polczyn-Zdrój  
tel. 0-94 716 29 38  
NIP 672-192-42-75 REGON 331440694

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2012

|            |                                                       | 2012                 | 2011                 |             |                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>   | <b>Aktywa</b>                                         | <b>10 196 296,39</b> | <b>11 441 548,98</b> | <b>A</b>    | <b>Pasywa</b>                                                |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | 0,00                 | 0,00                 | <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusze)</b>                                    |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0,00                 | 0,00                 | <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty podstawowy (wielkość ujemna)</b>           |
| 2          | Wartość firmy                                         | 0,00                 | 0,00                 | <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) (wielkość ujemna)</b>                     |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusze) aktualizacji wycen</b>                 |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 0,00                 | 0,00                 | <b>V</b>    | <b>Kapitał (fundusze) aktualizacji wycen</b>                 |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>10 196 296,39</b> | <b>11 441 548,98</b> | <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały rezerwowe</b>                          |
| 1          | Środki trwałe                                         | <b>10 136 969,69</b> | <b>11 425 322,28</b> | <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                         |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   | 61 373,20            | 61 373,20            | <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>                                   |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 226 673,35         | 8 555 529,80         | <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>      |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 341 306,06         | 2 135 496,36         | <b>X</b>    | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                           |
| d)         | środki transportu                                     | 507 617,08           | 670 894,41           | <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                               |
| e)         | inne środki trwałe                                    | 0,00                 | 2 028,51             | 1           | Rezerwa z tytułu podatku dochodowego                         |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               | 59 326,70            | 16 226,70            | 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowe |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00                 | 0,00                 |             | – krótkoterminowe                                            |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | 0,00                 | 0,00                 | 3           | Pozostałe rezerwy – długoterminowe                           |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              | 0,00                 | 0,00                 |             | – krótkoterminowe                                            |
| 2          | Od pozostałych jednostek                              | 0,00                 | 0,00                 | <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                           |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | 0,00                 | 0,00                 | 1           | Wobec jednostek powiązanych                                  |
| 1          | Nieruchomości                                         | 0,00                 | 0,00                 | 2           | Wobec pozostałych jednostek                                  |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00                 | 0,00                 | a)          | kredyty i pożyczki                                           |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00                 | 0,00                 | b)          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych              |
| a)         | w jednostkach powiązanych                             | 0,00                 | 0,00                 | c)          | inne zobowiązania długoterminowe                             |
|            | – udziały lub akcje                                   | 0,00                 | 0,00                 |             |                                                              |
|            | – inne papiery wartościowe                            | 0,00                 | 0,00                 |             |                                                              |
|            | – udzielone pożyczki                                  | 0,00                 | 0,00                 |             |                                                              |

|            |                                                                                              |                     |                     |           |                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------|
| <b>B</b>   | <b>Aktywa bilansowe</b>                                                                      | <b>1 850 403,43</b> | <b>1 005 420,68</b> | d)        | z tytułu dostaw i w okresie wymagalności |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                                | <b>97 084,82</b>    | <b>115 639,44</b>   |           | – do 12 miesięcy                         |
| 1          | Materiały                                                                                    | 24 686,34           | 22 969,44           |           | – powyżej 12 miesięcy                    |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                                                                | 15 258,08           | 16 450,00           | e)        | zaliczki otrzymane                       |
| 3          | Produkty gotowe                                                                              | 57 160,40           | 76 220,00           | f)        | zobowiązania wobec                       |
| 4          | Towary                                                                                       | 0,00                | 0,00                | g)        | z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych  |
| 5          | Zaliczki na dostawy                                                                          | 0,00                | 0,00                | h)        | z tytułu wynagrodzeń                     |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                            | <b>630 033,39</b>   | <b>621 644,74</b>   | i)        | inne                                     |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00                | 0,00                | 3         | Fundusze specjalne                       |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 0,00                | 0,00                | <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>        |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             | 0,00                | 0,00                | 1         | Ujemna wartość firmy                     |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        | 0,00                | 0,00                | 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe          |
| b)         | inne                                                                                         | 0,00                | 0,00                |           | – długoterminowe                         |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 630 033,39          | 621 644,74          |           | – krótkoterminowe                        |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 629 562,23          | 593 040,88          |           |                                          |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             | 629 562,23          | 593 040,88          |           |                                          |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        | 0,00                | 0,00                |           |                                          |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00                | 26 951,23           |           |                                          |
| c)         | inne                                                                                         | 471,16              | 1 652,63            |           |                                          |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0,00                | 0,00                |           |                                          |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                            | <b>1 121 038,29</b> | <b>268 136,50</b>   |           |                                          |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 1 121 038,29        | 268 136,50          |           |                                          |
| 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                                                     | 1 121 038,29        | 268 136,50          |           |                                          |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | 1 121 038,29        | 268 136,50          |           |                                          |
|            | – inne środki pieniężne                                                                      | 0,00                | 0,00                |           |                                          |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                      | 0,00                | 0,00                |           |                                          |

|            |                                                                                              |                      |                      |           |                                                        |                      |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B</b>   | <b>Aktywa bilansowe</b>                                                                      | <b>1 850 403,43</b>  | <b>1 005 420,88</b>  | d)        | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | <b>53 243,36</b>     | <b>81 795,95</b>     |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                                                                | <b>97 084,82</b>     | <b>115 639,44</b>    |           | – do 12 miesięcy                                       | <b>53 243,36</b>     | <b>81 795,95</b>     |
| 1          | Materiały                                                                                    | <b>24 866,34</b>     | <b>22 969,44</b>     |           | – powyżej 12 miesięcy                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku                                                                | <b>15 258,08</b>     | <b>16 450,00</b>     | c)        | zaliczki otrzymane na dostawy                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3          | Produkty gotowe                                                                              | <b>57 160,40</b>     | <b>76 220,00</b>     | f)        | zobowiązania wekslowe                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4          | Towary                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | g)        | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | <b>1 166 675,81</b>  | <b>619 126,74</b>    |
| 5          | Zaliczki na dostawy                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | h)        | z tytułu wynagrodzeń                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                            | <b>630 033,39</b>    | <b>621 644,74</b>    | i)        | inne                                                   | <b>2 770,60</b>      | <b>5 814,97</b>      |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 3         | Fundusze specjalne                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>IV</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>7 194 919,78</b>  | <b>8 072 831,44</b>  |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 1         | Ujemna wartość firmy                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 2         | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | <b>7 194 919,78</b>  | <b>8 072 831,44</b>  |
| b)         | inne                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           | – długoterminowe                                       | <b>7 194 919,78</b>  | <b>8 072 831,44</b>  |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek                                                          | <b>630 033,39</b>    | <b>621 644,74</b>    |           | – krótkoterminowe                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | <b>629 562,23</b>    | <b>593 040,88</b>    |           |                                                        |                      |                      |
|            | – do 12 miesięcy                                                                             | <b>629 562,23</b>    | <b>593 040,88</b>    |           |                                                        |                      |                      |
|            | – powyżej 12 miesięcy                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | <b>0,00</b>          | <b>26 951,23</b>     |           |                                                        |                      |                      |
| c)         | inne                                                                                         | <b>471,16</b>        | <b>1 652,63</b>      |           |                                                        |                      |                      |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                            | <b>1 121 038,29</b>  | <b>268 136,50</b>    |           |                                                        |                      |                      |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | <b>1 121 038,29</b>  | <b>268 136,50</b>    |           |                                                        |                      |                      |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
|            | – udziały lub akcje                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
|            | – udzielone pożyczki                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
|            | – udziały lub akcje                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
|            | – inne papiery wartościowe                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
|            | – udzielone pożyczki                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
|            | – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
| c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | <b>1 121 038,29</b>  | <b>268 136,50</b>    |           |                                                        |                      |                      |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | <b>1 121 038,29</b>  | <b>268 136,50</b>    |           |                                                        |                      |                      |
|            | – inne środki pieniężne                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
|            | – inne aktywa pieniężne                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            | <b>2 246,93</b>      | <b>0,00</b>          |           |                                                        |                      |                      |
|            |                                                                                              | <b>12 046 699,82</b> | <b>12 446 969,66</b> |           |                                                        | <b>12 046 699,82</b> | <b>12 446 969,66</b> |

Sporządzono dnia **08.04.2013**

**KSIEGOWA**  
*Beata Szarowska*  
 Beata Szarowska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**PREZES ZARZĄDU**

*Jolanta Jankowska-Wojciesz*  
 Jolanta Jankowska-Wojciesz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI ODPADAMI Sp. z o.o.  
WARDYN GÓRNY 35 78-320 Polczyn-Zdrój  
tel. 0-94 716 29 38  
NIP 672-192-42-75 REGON 331440694

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01-01-2012 : 31-12-2012

(wariant porównawczy)

|          |                                                                                        |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
|          |                                                                                        | 2 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          |   |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |   |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |   |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) |   |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |   |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |   |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 |   |
| I        | Amortyzacja                                                                            |   |
| II       | Zużycie materiałów i energii                                                           |   |
| III      | Usługi obce                                                                            |   |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               |   |
|          | – podatek akcyzowy                                                                     |   |
| V        | Wynagrodzenia                                                                          |   |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             |   |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |   |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |   |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  |   |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |   |
| II       | Dotacje                                                                                |   |
| III      | Inne przychody operacyjne                                                              |   |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     |   |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |   |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |   |
| III      | Inne koszty operacyjne                                                                 |   |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            |   |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             |   |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  |   |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |   |
| II       | Odsetki, w tym:                                                                        |   |
|          | – od jednostek powiązanych                                                             |   |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji                                                              |   |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |   |
| V        | Inne                                                                                   |   |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                |   |
| I        | Odsetki, w tym:                                                                        |   |
|          | – dla jednostek powiązanych                                                            |   |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji                                                            |   |