

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15 44-330 Jastrzębie Zdrój
Spółka zarejestrowana pod nr KRS: 0000041091, Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy KRS.
Podstawową działalnością firmy jest budowa i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu(4521A).
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Sporządzono dnia 16.03.2012 r.

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Główny księgowy
Miroslaw Lasek

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
PROKURANT
mgr Miroslaw Lasek

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego "DASZEK" Sp. z o.o.
PREZES Zarządu
Krzysztof Worleński

KLUCZOWY BIEGŁY REWIDENT

Stanisław Malinowski
nr ewid. 008548

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-19-38-809
Pawel Jurek

Za zgodność
z oryginałem
6.11.2012

(jedenastki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 rok

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		bieżący rok	poprzedni rok			bieżący rok	poprzedni rok
A	Aktywa trwałe	25 681 107,17	25 632 082,70	A	Kapitał (fundusz) własny	10 891 869,71	10 759 496,34
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 775 000,00	9 775 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	810 486,34	793 058,48
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	25 634 986,72	25 457 176,70	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	174 000,00	116 000,00
1	Środki trwałe	25 202 840,12	25 148 842,59	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 458 081,04	1 458 081,04	VIII	Zysk (strata) netto	132 473,37	75 437,85
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 743 749,08	23 689 751,54	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 533 891,28	15 743 956,19
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	Inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	222 158,50	308 334,20	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	15 048 364,49	15 121 530,38
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	15 048 364,49	15 121 530,38
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	12 604 100,39	12 731 748,66
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne	2 544 264,10	2 389 781,70
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	114 356,10	123 002,92
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	114 356,10	123 002,92
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 108,45	174 905,92	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	156 108,45	174 905,92	c)	inne zobowiązania finansowe		

"DASZEK" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-19-38-909

Redwan tren

Za zgodność
z oryginałem
6.11.2012

B	Aktywa obrotowe	744 553,80	871 369,83	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110 660,97	92 160,14
1	Zapasy	1 661,05	1 335,69		- do 12 miesięcy	110 660,97	92 160,14
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania weksłowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 695,13	30 842,78
5	Zaliczki na dostawy	1 661,05	1 335,69	h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	290 412,40	281 076,47	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	370 970,67	499 422,89
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	370 970,67	499 422,89
b)	inne				- długoterminowe	370 970,67	499 422,89
2	Należności od pozostałych jednostek	290 412,40	281 076,47		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	290 412,40	253 408,88				
	- do 12 miesięcy	290 412,40	253 408,88				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		27 667,59				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	406 697,37	539 822,09				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	406 697,37	539 822,09				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	406 697,37	539 822,09				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	122 239,67	66 190,29				
	- inne środki pieniężne	284 457,70	473 631,80				
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 782,98	48 135,68				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	26 425 660,97	26 503 452,53		PASYWA razem (suma poz. A i B)	26 425 660,97	26 503 452,53

Sporządzono dnia **16.03.2012**

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Główny Księgowy

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

KLUCZOWY BIEGŁY REWIDENT

Wydziałowo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Ośno Wlk., ul. Owocowa 8
Stanisław Malinowski
nr ewid. 008548

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
PROKURANT
mgr Mirosław Łasek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Jastrzębskie Towarzystwo Budowlane
Spółeczne "DASZEK" Sp. z o.o.
PREZES Zarządu
Krzysztof Warlewski

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-19-38-909
Jacek Tru

Za zgodność
z oryginałem
6.11.2012

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-19-38-909

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Data za rok	
		bieżący	poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 988 714,66	1 978 390,67
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 988 714,66	1 978 390,67
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	Koszty działalności operacyjnej	1 438 087,02	1 487 089,76
I	Amortyzacja	222 261,82	219 988,38
II	Zużycie materiałów i energii	393 636,23	408 303,01
III	Usługi obce	244 400,02	298 650,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	170 061,60	163 383,29
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	333 278,53	327 896,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 153,15	48 991,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 295,67	19 876,88
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	650 627,64	491 300,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	31 657,77	54 014,66
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	31 657,77	54 014,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	13 669,50	18 235,63
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	13 669,50	18 235,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	668 615,91	527 079,94
G	Przychody finansowe	18 101,58	23 053,96
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	18 101,58	23 053,96
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	454 244,12	474 696,05
I	Odsetki, w tym:	454 244,12	474 696,05
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F – G – H)	132 473,37	75 437,85
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/– J)	132 473,37	75 437,85
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	132 473,37	75 437,85

Sporządzono dnia 16.03.2012

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

KLUCZOWY BIEŻĄCY PODPISZ (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Druk: Wydawnictwo Spółkowe i OFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Czerwona 8.
Stanisław Malinowski
nr ewid. 008548

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
PROKURANT

mgr Mirosław Lasek

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

"DASZEK" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-19-38-909

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Spółeczne "DASZEK" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Warłowski

Za zgodność
z oryginałem
6.11.2012

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT ZA 2011 ROK.**

1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych:

1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

wartość początkowa na początek roku	1.459.091,04 zł.
wartość początkowa na koniec roku	1.459.091,04 zł.

1.2. Budynki i budowle

wartość początkowa na początek roku	25.301.867,84 zł.
wartość umorzenia na początek roku	1.612.116,30 zł.
a) zwiększenia wartości początkowej - ulepszenia	276.259,36 zł.
b) zwiększenie umorzenia - amortyzacja bieżąca	222.261,82 zł.
wartość początkowa na koniec roku	25.578.127,20 zł.
wartość umorzenia na koniec roku	1.834.378,12 zł.

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

wartość początkowa na początek roku	12.393,36 zł.
wartość umorzenia na początek roku	12.393,36 zł.
a) zmniejszenie wartości - likwidacja	250,05 zł.
wartość początkowa na koniec roku	12.143,31 zł.
wartość umorzenia na koniec roku	12.143,31 zł.

1.4. Pozostałe środki trwałe

wartość początkowa na początek roku	15.833,54 zł.
wartość umorzenia na początek roku	15.833,54 zł.
a) zmniejszenie wartości - likwidacja	5.549,91 zł.
wartość początkowa na koniec roku	10.283,63 zł.
wartość umorzenia na koniec roku	10.283,63 zł.

1.5. Wartości niematerialne i prawne

wartość początkowa na początek roku	8.593,66 zł.
wartość umorzenia na początek roku	8.593,66 zł.
wartość początkowa na koniec roku	8.593,66 zł.
wartość umorzenia na koniec roku	8.593,66 zł.

2. Na wartość inwestycji rozpoczętych składają się:

- osiedle Zdrój (wspólna)	130.977,00 zł.
- Witczaka A II	191.181,60 zł.

2. Struktura własności oraz zmiany wartości kapitału podstawowego.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Jastrzębie Zdrój

Wartość na początek roku	9.775.000,00 zł.
w tym :	
- kapitały pieniężne	6.475.000,00 zł.
- aporty	3.300.000,00 zł.

Wartość na koniec roku	9.775.000,00 zł.
w tym :	
- kapitały pieniężne	6.475.000,00 zł.
- aporty	3.300.000,00 zł.

3. Zmiany w kapitale zapasowym:

Stan na początek roku	793.058,49 zł.
Zwiększenia	
- podział zysku	17.437,85 zł.
Stan na koniec roku	810.496,34 zł.

5. Na kredyty długoterminowe składają się kredyty inwestycyjne otrzymane w BGK, których termin spłaty przypada na okres około 30 lat. Są to:

- kredyt na kwotę 1.005.395,91 zł.- umowa kredytowa nr 12000764/75/98
- kredyt na kwotę 2.081.202,62 zł.- umowa kredytowa nr 12000764/148/00
- kredyt na kwotę 3.255.262,74 zł.- umowa kredytowa nr 12000764/37/02.
- kredyt na kwotę 2.606.792,35 zł.- umowa kredytowa nr 12000764/79/04
- kredyt na kwotę 3.555.454,77 zł.- umowa kredytowa nr 12000764/1037/06

6. Nie posiadamy żadnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku naszej firmy.

7. Nie udzieliliśmy żadnych poręczeń oraz gwarancji.

8. Na rozliczenia międzyokresowe składają się:

a) odsetki od kredytu	156.108,45 zł.
b) rozliczenie należności	40.696,14 zł.
b) ubezpieczenia majątkowe	4.870,58 zł.
c) usługa telefoniczna	213,26 zł.



WYSTĄPIENIE I.O.S
"DASZEK" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-19-38-909
Renata Trzaska

Za zgodność
z oryginałem
6.11.2020

10. Na przychody przyszłych okresów składają się:
- partycypacje (Mariuszów III etap) 370.970,67 zł.
11. Zysk netto za 2011 rok w wysokości 132.473,37 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie:
- kapitału zapasowego - 74.473,37 zł.
- kapitału rezerwowego - 58.000,00 zł. (fundusz remontowy)
12. Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego:
Zysk brutto 132.473,37 zł.
- Zmniejszenia
a) przychody wolne od podatku 1.237.209,76 zł.
b) partycypacja otrzymana w latach ubiegłych 7.836,84 zł.
- Zwiększenia
a) koszty dotyczące przychodów wolnych od podatku 902.921,51 zł.

Strata podatkowa 209.651,72 zł.
13. Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 3,56 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
14. Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta wynosi 4.305,00 zł.
15. Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie były uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
16. Nie dokonano w roku obrotowym żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Sporządzono dnia 16.03.2012 r.

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Główny Księgowy
Miroslaw Lasch

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
PROKURENT
mgr Miroslaw Lasch

Jastrzębskie Towarzystwo Budowlane
Spółdzielcze "DASZEK" Sp. z o.o.
PREZES Zarządu
Krzysztof Marlewski

KLUCZOWY BIEGŁY REWIDENT

Stanisław Malinowski
nr ewid. 008548

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-19-38-908
Piotr Kuc

Za zgodność
z oryginałem
G.M. 2012