

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA 2003 ROK**

- I. 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 01.01.2003 r. do 31.12.2003 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.
- II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
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	1.329.559,15 zł.
wartość początkowa na koniec roku	1.329.559,15 zł.
 - 1.2. Budyunki i budowle

wartość początkowa na początek roku	10.439.127,24 zł.
wartość umorzenia na początek roku	206.244,87 zł.
a) zwiększenia wartości początkowej -ulepszenia	24.562,93 zł.
b) zwiększenie umorzenia -amortyzacja bieżąca	163.803,38 zł.
wartość początkowa na koniec roku	10.463.690,17 zł.
wartość umorzenia na koniec roku	370.048,25 zł.
 - 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

wartość początkowa na początek roku	11.804,71 zł.
wartość umorzenia na początek roku	7.126,16 zł.
a) zwiększenie wartości początkowej - zakup	764,72 zł.
b) zmniejszenie wartości początkowej - likwidacja	895,00 zł.
c) zwiększenie umorzenia -amortyzacja bieżąca	3.001,72 zł.
d) zmniejszenie umorzenia -likwidacja	657,78 zł.
wartość początkowa na koniec roku	11.674,43 zł.
wartość umorzenia na koniec roku	9.470,10 zł.
 - 1.4. Pozostałe środki trwałe

wartość początkowa na początek roku	8.512,10 zł.
wartość umorzenia na początek roku	8.512,10 zł.
wartość początkowa na koniec roku	8.512,10 zł.
wartość umorzenia na koniec roku	8.512,10 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:	
- budynek wielorodzinny (II etap)	90,23 zł.
- budynek wielorodzinny (III etap)	194.571,20 zł.
- osiedle Zdrój (wspólna)	63.556,88 zł.
3. Struktura własności oraz zmiany wartości kapitału podstawowego.	
Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Jastrzębie Zdrój	
Wartość na początek roku	4.025.000,00 zł.
w tym :	
- kapitały pieniężne	2.700.000,00 zł.
- aporty	1.325.000,00 zł.
zwiększenia:	
- kapitały pieniężne	1.125.000,00 zł.
Wartość na koniec roku	5.150.000,00 zł.
w tym :	
- kapitały pieniężne	3.825.000,00 zł.
- aporty	1.325.000,00 zł.
4. Na kredyty długoterminowe składają się kredyty inwestycyjne otrzymane w BGK, których termin spłaty przypada na okres około 30 lat. Są to:	
- kredyt na kwotę 1.070.695,75 zł. - umowa kredytowa nr 12000764/75/98	
- kredyt na kwotę 2.063.483,56 zł. - umowa kredytowa nr 12000764/148/00	
- kredyt na kwotę 3.462.149,25 zł. - umowa kredytowa nr 12000764/37/02.	
5. Na czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się:	
a) prenumerata	1.480,14 zł.
b) odsetki od kredytu	255.788,98 zł.
6. Na bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się:	
a) usługa telefoniczna	32,65 zł.
b) koszt energii elektrycznej	334,44 zł.
7. Na przychody przyszłych okresów składają się:	
- partycypacje (poddasze II etap)	14.807,22 zł.
8. Strata bilansowa za 2003 rok w wysokości 318.315,85 zł. zostanie pokryta kapitałem zapasowym.	
9. Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego:	
Strata netto	318.315,85 zł.
-zmniejszenia (partycypacje)	14.807,22 zł.
Strata podatkowa	303.508,63 zł.
10. Przeciętne zatrudnienie w 2003 roku wyniosło 6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.	

SPORADZONO DNIEM
30.03.2004 r

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

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Spółki
mgr inż. Rydzard Rahoczy

Jastrzębskie TBS
"DASZEK" Sp. z o.o.
Członek Zarządu
mgr Krzysztof Warlewski