

JASTRZĘBSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
"DASZEK" Sp. z o.o.
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. 1 Maja 15

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 01.01.2005 r. do 31.12.2005 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.

Za zgodność
z oryginałem

10.05.2006 r.

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

06.03.2006 r.

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

Miroslaw Lasek

BIEGŁY REWIDENT
nr 8548/5369
mgr inż. Stanisław Malinowski

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Członek Zarządu

mgr inż. Krzysztof Warlewski

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Spółki

mgr inż. Ryszard Rakoczy

2. Na wartość inwestycji rozpoczętych składają się:
- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Witczaka AI | 91.124,49 zł. |
| - osiedle Zdrój (wspólna) | 93.683,89 zł. |
3. Struktura własności oraz zmiany wartości kapitału podstawowego.
Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Jastrzębie Zdrój
- | | |
|--------------------------|------------------|
| Wartość na początek roku | 5.650.000,00 zł. |
| w tym : | |
| - kapitały pieniężne | 3.825.000,00 zł. |
| - aporty | 1.325.000,00 zł. |
| zwiększenia: | |
| - kapitały pieniężne | 975.000,00 zł. |
| Wartość na koniec roku | 6.625.000,00 zł. |
| w tym : | |
| - kapitały pieniężne | 4.800.000,00 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 1.073.393,31 zł.- umowa kredytowa nr 12000764/75/98
 - kredyt na kwotę 2.109.990,29 zł.- umowa kredytowa nr 12000764/148/00
 - kredyt na kwotę 3.471.764,30 zł.- umowa kredytowa nr 12000764/37/02.
 - kredyt na kwotę 2.987.316,62 zł.- umowa kredytowa nr 12000764/79/04
5. Na czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się:
- | | |
|----------------------------|----------------|
| a) prenumerata | 1.281,31 zł. |
| b) odsetki od kredytu | 334.928,01 zł. |
| c) ubezpieczenia majątkowe | 4.369,07 zł. |
6. Na bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| a) usługa telefoniczna | 203,04 zł. |
| b) koszt energii elektrycznej | 4.664,94 zł. |
| c) remont | 1.500,00 zł. |
7. Na przychody przyszłych okresów składają się:
- | | |
|--|----------------|
| - partycypacje (poddasze Marusarzówny II etap) | 27.964,61 zł. |
| - partycypacje (Marusarzówny III etap) | 752.988,50 zł. |
8. Zysk bilansowy za 2005 rok w wysokości 295.940,70 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

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

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

Za zgodność
z oryginałem
10.05.2006r.



**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 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	1.329.559,15 zł.
a) zmniejszenia	
- sprzedaż	220.722,00 zł.
b) zwiększenia	
- aport	48.300,00 zł.
wartość początkowa na koniec roku	1.157.137,15 zł.
1.2. Budynki i budowle	
wartość początkowa na początek roku	10.646.965,81 zł.
wartość umorzenia na początek roku	484.264,71 zł.
a) zwiększenia wartości początkowej	
- ulepszenia	184.909,38 zł.
- przyjęcie z inwestycji	5.378.981,61 zł.
- aport	801.700,00 zł.
b) zwiększenie umorzenia	
- amortyzacja bieżąca	137.891,31 zł.
wartość początkowa na koniec roku	17.012.556,80 zł.
wartość umorzenia na koniec roku	622.156,02 zł.
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	
wartość początkowa na początek roku	6.693,25 zł.
wartość umorzenia na początek roku	6.422,05 zł.
a) zwiększenie wartości początkowej	
- zakup	3.471,11 zł.
b) zwiększenie umorzenia	
- amortyzacja bieżąca	550,51 zł.
wartość początkowa na koniec roku	10.164,36 zł.
wartość umorzenia na koniec roku	6.972,56 zł.
1.4. Pozostałe środki trwałe	
wartość początkowa na początek roku	13.493,28 zł.
wartość umorzenia na początek roku	12.789,24 zł.
a) zwiększenie umorzenia	
- amortyzacja bieżąca	616,00 zł.
wartość początkowa na koniec roku	13.493,28 zł.
wartość umorzenia na koniec roku	13.405,24 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.

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

Za zgodność
z oryginałem
10.05.2006r.

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

9. Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego:

Zysk netto	295.940,70 zł.
+ Zwiększenia	
a) partycypacje	137.470,00 zł.
b) skł. ZUS za 12/2005 płatna w 2006 r.	2.900,26 zł.
- Zmniejszenia	
a) przychody nie podatkowe (partycypacje dotyczące danego okresu	2.766,26 zł.

Zysk podatkowy 433.544,70 zł.

10. Przeciętne zatrudnienie w 2005 roku wyniosło 6 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

06.03.2006 ✓

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

BIEGŁY REWIDENT
nr 8548/5269
mgr inż. Stanisław Malinowski

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

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Spółki
mgr inż. Dariusz Rabaczy

Za zgodność
z oryginałem
10.05.2006.

Jastrzębskie T.B.S.
"DASZEK" Sp. z o.o.
102 Maja 15
44-338 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-19-38-909