


2012-07-24 (2)

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	09045850700000	F-01/I-01			
PKD:	6832Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	II	rok	2012
85-011	BYDGOSZCZ	UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 1			
ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	adm@adm.com.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Justyna Broniecka
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	523461624
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	j.broniecka@adm.com.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

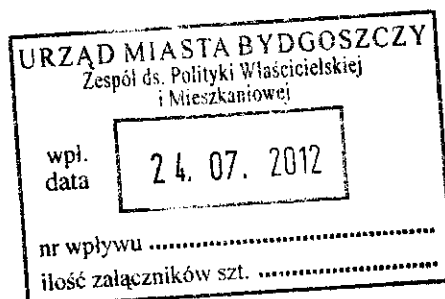
0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	<input type="checkbox"/>	1 - tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

		Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)				
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	01		44112
	w tym sprzedaż na eksport	02		41872
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03		0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	04		2240
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05		0
	w tym sprzedaż na eksport	06		0
		07		0



Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)				
Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)				
z tego	amortyzacja		08	42347
	zużycie materiałów i energii		09	752
	w tym energii		10	6630
	usługi obce		11	535
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		12	20521
	podatki i opłaty		13	0
	w tym podatek akcyzowy		14	3958
	w tym ze sprzedaży produktów		15	0
	wynagrodzenia		16	0
	w tym ze stosunku pracy		17	7851
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		18	7741
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	1874
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	1415
	pozostałe koszty rodzajowe		21	45
	w tym	podróże służbowe	22	761
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	23	1
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		24	642
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		25	0	
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		26	1765	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		27	0	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		28	4792
	dotacje		29	2
	inne przychody operacyjne		30	0
	w tym rozwiązane rezerwy		31	4790
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		32	0	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		33	6351
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		34	0
	inne koszty operacyjne		35	1000
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	36	5351
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	37	3018
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		38		
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		39	206	
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		40	0	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		41	1394
	odsetki		42	0
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych		43	1394
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)		44	0
	zysk ze zbycia inwestycji		45	0
	aktualizacja wartości inwestycji		46	0
	inne		47	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		48	0
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		49	0	
z tego	odsetki		50	1196
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek		51	1196
	strata ze zbycia inwestycji		52	1169
	aktualizacja wartości inwestycji		53	0
	inne		54	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		55	0
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		56	0	
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		57	404	
		58	0	

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne		59
J2. Straty nadzwyczajne		60
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62
L. Podatek dochodowy		63
z tego	część bieżąca	64
	część odroczone	65
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0		66
M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0		67

Część I. Dane uzupełniające		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		68
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		69
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		70
Wartość zakupów z importu ogółem		71
w tym	import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73
Podatek akcyzowy ogółem		74
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	75
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	76
	od energii elektrycznej	77

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	78	310

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79	310

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe			
Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem		01	0
w tym	materiały	02	0
	półprodukty i produkty w toku	03	0
	produkty gotowe	04	0
	towary	05	0
Należności krótkoterminowe		06	27299
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	26847
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	102

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
Inwestycje krótkoterminowe				
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		09	2037
	z tego	w jednostkach powiązanych	10	2037
		w pozostałych jednostkach	11	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12	0
			13	2037
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		14	450	
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)			15	2288
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			16	35360
w tym	należności długoterminowe ogółem		17	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		18	0
			1904	1904

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)			
Rezerwy na zobowiązania			01
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			02
Zobowiązania długoterminowe			03
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek		04
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		05
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych			06
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		07
	kredyty i pożyczki		08
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		09
	zaliczki otrzymane na dostawy		10
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		11
	z tytułu wynagrodzeń		12
Rozliczenia międzyokresowe			13
			14

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem			
	01	5	43
w tym polegających na ulepszeniu		02	5
			43

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	61
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	6
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	55
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	0
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	1

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	1
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	1
	oprogramowanie komputerowe	14	1
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	15	0
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	0
	wartosc firmy	20	0
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		21	0

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.)	
0		1	
finansowy	01	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	

Uwagi

Główny Księgowy

Justyna Broniecka

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Dembek

PREZES ZARZĄDU

Cezary Domachowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant porównawczy)		
Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.	31.12.2009	31.12.2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	82 366 600,69	82 583 256,64
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 366 600,69	82 583 256,64
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	81 105 725,56	81 324 430,86
I Amortyzacja	645 460,58	1 781 544,11
II Zużycie materiałów i energii	12 983 363,71	13 439 484,82
III Usługi obce	45 989 982,66	44 251 249,31
IV Podatki i opłaty w tym	4 532 499,79	3 809 758,48
- podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	13 612 617,17	14 643 569,98
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 798 645,86	3 006 544,94
VII Pozostałe koszty rodzajowe	543 155,79	412 279,22
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 260 875,13	1 258 825,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 564 103,32	10 562 162,44
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 402 490,15
II Dotacje		
II Inne przychody operacyjne	9 564 103,32	9 159 672,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 647 622,05	10 855 453,90
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32 098,74	
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 115 831,86	7 573 728,44
III Inne koszty operacyjne	5 499 691,45	3 281 725,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	177 356,40	965 534,32
G. Przychody finansowe	2 364 043,20	2 536 883,41
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	2 360 250,49	2 536 250,33
- od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	3 792,71	633,08
H. Koszty finansowe	221 040,58	2 521 797,10
I Odsetki, w tym:	221 040,58	2 521 764,43
- dla jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne		32,67
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 320 359,02	980 620,63
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	2 320 359,02	980 620,63
L. Podatek dochodowy	1 028 665,00	847 160,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku(zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 291 694,02	133 460,63

Bydgoszcz, dnia 09.05.2011

Sporządził

Zarząd

Badano dnia 11.05.2011r.

BIEGŁY REWIDENT
nr ewidencyjny 2211

mgr Barbara Lewandowska

Główny Księgowy

Justyna Broniecka

Wiceprezes Zarządu

Roman Dembek

PREZES ZARZĄDU

Cezary Domachowski

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
w Bydgoszczy
2011-06-28

Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.

Bilans na dzień 31-12-2010

	Aktywa	stan na dzień	
		31.12.2009	31.12.2010
A.	Aktywa trwałe	66 029 701,57	72 773 282,07
I	Wartości niematerialne i prawne	624 005,26	367 624,27
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	624 005,26	367 624,27
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	63 315 652,45	70 501 657,80
1.	Środki trwałe	62 495 061,04	69 905 817,28
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 661 700,00	10 845 385,08
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 673 811,33	58 979 449,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	139 851,03	79 994,58
d)	środki transportu	14 678,39	0,00
e)	inne środki trwałe	5 020,29	987,85
2.	Środki trwałe w budowie	820 591,41	595 840,52
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	1 904 000,00	1 904 000,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 904 000,00	1 904 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 904 000,00	1 904 000,00
	- udziały lub akcje	1 904 000,00	1 904 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	186 043,86	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 866,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	161 177,86	0,00
B.	Aktywa obrotowe	23 914 919,19	24 817 191,59
I	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materialy		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	16 826 516,60	22 233 831,29
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	96 293,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	96 293,17
	- do 12 miesięcy	0,00	96 293,17
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	16 826 516,60	22 137 538,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 368 467,85	21 741 645,24
	- do 12 miesięcy	16 368 467,85	21 741 645,24
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	83 336,00	
c)	inne	348 087,09	395 892,88
d)	dochodzone na drodze sądowej	26 625,66	
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 078 603,99	2 359 849,17
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 078 603,99	2 359 849,17
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 078 603,99	2 359 849,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 336,51	101 479,37
	- inne środki pieniężne	7 060 267,48	2 258 369,80
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 798,60	223 511,13
	Aktywa razem	89 944 620,76	97 590 473,66

Amatorowski

[Signature]

8.

	Pasywa	stan na dzień	
		31.12.2009	31.12.2010
A.	Kapitał (fundusz) własny	24 106 027,49	35 643 488,12
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 979 000,00	30 649 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 388 937,95	5 414 631,97
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-553 604,48	-553 604,48
VIII	Zysk (strata) netto	1 291 694,02	133 460,63
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 838 593,27	61 946 985,54
I	Rezerwy na zobowiązania	3 249 741,62	1 248 012,70
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106 429,00	126 092,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	524 200,00	586 100,00
	- długoterminowa	388 200,00	392 100,00
	- krótkoterminowa	136 000,00	194 000,00
3.	Pozostałe rezerwy	2 619 112,62	535 820,70
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	2 619 112,62	535 820,70
II	Zobowiązania długoterminowe	48 126 300,06	47 134 495,90
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	48 126 300,06	47 134 495,90
a)	kredyty i pożyczki	45 321 054,43	43 170 400,83
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	2 805 245,63	3 964 095,07
III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 431 627,46	13 564 476,94
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	14 005 670,17	13 013 776,43
a)	kredyty i pożyczki	2 529 225,82	2 541 176,67
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 854 038,28	9 061 282,78
	- do 12 miesięcy	9 326 365,85	7 384 753,50
	- powyżej 12 miesięcy	1 527 672,43	1 676 529,28
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	471 788,86	981 195,89
h)	z tytułu wynagrodzeń		9 004,73
i)	inne	150 617,21	421 116,36
3.	Fundusze specjalne	425 957,29	550 700,51
IV	Rozliczenia międzyokresowe	30 924,13	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 924,13	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	30 924,13	
	Pasywa razem	89 944 620,76	97 590 473,66

Bydgoszcz, dnia 09.05.2011

Badano dnia 11.05.2011r.

WYKONANIE REWIZJI
 BIEGŁY REWIDENT
 nr ewidencyjny 22418
 11.22.2011
 BIEGŁY REWIDENT
 nr ewidencyjny 22418
 mg

Sporządził Zarząd
 Główny Księgowy Wiceprezes Zarządu PRZES ZARZĄDU
 Justyna Broniecka Roman Dembek Cezary Domachowski

Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.

Bilans na dzień 31.12.2011

Aktywa		stan na dzień	
		31.12.2010	31.12.2011
A.	Aktywa trwałe	72 773 282,07	72 077 976,33
I	Wartości niematerialne i prawne	367 624,27	30 347,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	367 624,27	30 347,20
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	70 501 657,80	70 097 026,13
1.	Środki trwałe	69 905 817,28	69 431 982,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 845 385,08	11 345 800,56
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 979 449,77	57 951 394,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	79 994,58	134 787,84
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	987,85	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	595 840,52	665 043,25
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	1 904 000,00	1 904 000,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 904 000,00	1 904 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 904 000,00	1 904 000,00
	- udziały lub akcje	1 904 000,00	1 904 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	46 603,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	46 603,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	24 817 191,59	29 776 733,77
I	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	22 233 831,29	27 290 588,52
1.	Należności od jednostek powiązanych	96 293,17	85 868,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	96 293,17	85 868,21
	- do 12 miesięcy	96 293,17	85 868,21
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	22 137 538,12	27 204 720,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 741 645,24	26 762 038,79
	- do 12 miesięcy	21 741 645,24	26 762 038,79
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	92 566,00
c)	inne	395 892,88	350 115,52
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 359 849,17	2 036 504,39
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 359 849,17	2 036 504,39
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 359 849,17	2 036 504,39
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101 479,37	952 416,51
	- inne środki pieniężne	2 258 369,80	1 084 087,88
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223 511,13	449 640,86
	Aktywa razem	97 590 473,66	101 854 710,10

	Pasywa	stan na dzień	
		31.12.2010	31.12.2011
A.	Kapitał (fundusz) własny	35 643 488,12	36 846 480,27
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	30 649 000,00	35 431 500,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 414 631,97	5 414 771,97
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-553 604,48	-4 129 409,94
VIII	Zysk (strata) netto	133 460,63	129 618,24
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 946 985,54	65 008 229,83
I	Rezerwy na zobowiązania	1 248 012,70	5 216 409,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	126 092,00	184 968,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	586 100,00	4 111 393,44
	- długoterminowa	392 100,00	3 709 266,09
	- krótkoterminowa	194 000,00	402 127,35
3.	Pozostałe rezerwy	535 820,70	920 047,56
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	535 820,70	920 047,56
II	Zobowiązania długoterminowe	47 134 495,90	44 983 223,86
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	47 134 495,90	44 983 223,86
a)	kredyty i pożyczki	43 170 400,83	40 772 047,87
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	3 964 095,07	4 211 175,99
III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 564 476,94	14 808 596,97
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	13 013 776,43	14 228 133,28
a)	kredyty i pożyczki	2 541 176,67	2 569 189,47
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 061 282,78	10 602 254,01
	- do 12 miesięcy	7 384 753,50	8 532 054,95
	- powyżej 12 miesięcy	1 676 529,28	2 070 199,06
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	981 195,89	713 683,19
h)	z tytułu wynagrodzeń	9 004,73	9 916,49
i)	inne	421 116,36	333 090,12
3.	Fundusze specjalne	550 700,51	580 463,69
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	
	Pasywa razem	97 590 473,66	101 854 710,10

Bydgoszcz, dnia 16.04.2011

Sporządził:

Zarząd

Główny Księgowy

Justyna Broniecka

Wiceprezes Zarządu

Roman Zembek

PREZES ZARZĄDU

Cezary Domachowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		
(Wariant porównawczy)		
Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.	31.12.2010	31.12.2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	82 583 256,64	80 590 886,02
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 583 256,64	80 542 646,70
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		48 239,32
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	81 324 430,86	80 243 790,57
I Amortyzacja	1 761 544,11	1 979 207,71
II Zużycie materiałów i energii	13 439 484,82	12 185 458,47
III Usługi obce	44 251 249,31	44 114 035,42
IV Podatki i opłaty w tym	3 809 758,48	3 848 228,37
- podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	14 643 569,96	14 723 022,77
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 006 544,94	3 009 834,06
VII Pozostałe koszty rodzajowe	412 279,22	384 003,77
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 258 825,78	347 095,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 562 162,44	13 280 036,25
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 402 490,15	0,00
II Dotacje		
III Inne przychody operacyjne	9 159 672,29	13 280 036,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 855 453,90	12 424 102,17
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 511,95
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 573 728,44	8 145 162,84
III Inne koszty operacyjne	3 281 725,46	4 266 427,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	965 534,32	1 203 029,53
G. Przychody finansowe	2 536 883,41	2 052 940,59
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	2 536 250,33	2 052 652,59
- od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	633,08	288,00
H. Koszty finansowe	2 521 797,10	2 590 486,88
I Odsetki, w tym:	2 521 764,43	2 590 486,88
- dla jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne	32,67	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	980 620,63	665 483,24
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	980 620,63	665 483,24
L. Podatek dochodowy	847 160,00	535 865,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku(zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	133 460,63	129 618,24

Bydgoszcz, dnia 16.04.2011

Sporządził:

Zarząd

Główny Księgowy

Justyna Brohiecka

Wiceprezes Zarządu

Roman Dembek

PREZES ZARZĄDU

Cezary Domachowski