

Wpłyn. 22. 07. 2011

2011 -07- 21 (3)



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

REGON:	09045850700000	F-01/I-01		
PKD:	6832	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	II	rok
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	Broniecka Justyna
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	0523481624
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)		01	44918
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	42799
	w tym sprzedaż na eksport	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	2119
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0
	w tym sprzedaż na eksport	07	0

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Zespół ds. Polityki Właścicielskiej
i Mieszkaniowej

wpl.
data

21. 07. 2011

nr wpływu
ilość załączników szt.

Główny Księgowy
Justyna Broniecka

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 41959
		zużycie materiałów i energii	09 881
		w tym energii	10 6848
		usługi obce	11 590
		w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	12 20907
		podatki i opłaty	13 0
		w tym podatek akcyzowy	14 3798
		w tym ze sprzedaży produktów	15 0
		wynagrodzenia	16 0
		w tym ze stosunku pracy	17 7514
		ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 7342
		w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 1724
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20 1255
		pozostałe koszty rodzajowe	21 21
		w tym podróże służbowe	22 287
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	23 2
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 189	
	C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0	25 0	
	C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0	26 2959	
	D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)	27 0	
z tego		zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 4366
		dotacje	29 0
		inne przychody operacyjne	30 0
		w tym rozwiązane rezerwy	31 4366
	E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)	32 0	
z tego		strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33 6491
		aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34 0
		inne koszty operacyjne	35 1600
		w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	36 4891
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	37 2530
	F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0	38 0	
	F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0	39 834	
	G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)	40 0	
z tego		dywidendy i udziały w zyskach	41 757
		odsetki	42 0
		w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	43 709
		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 48
	H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)	49 0	
z tego		odsetki	50 1094
		w tym odsetki od kredytów i pożyczek	51 1094
		strata ze zbycia inwestycji	52 1063
		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	57 497	
		58 0	

Główny Księgowy

Justyna Bronieccka

2011-07-21 131

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
J1. Zyski nadzwyczajne		59	0
J2. Straty nadzwyczajne		60	0
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	497
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	0
L. Podatek dochodowy		63	195
z tego	część bieżąca	64	195
	część odroczone	65	0
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0		66	302
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 w tym dotacje do działalności podstawowej		68	44918
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		69	42799
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		70	2405
Wartość zakupów z importu ogółem		71	0
w tym	import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73	0
Podatek akcyzowy ogółem		74	0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	75	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	76	0
	od energii elektrycznej	77	0

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		78	308

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	0		
w tym	materiały	02	0	0		
	półprodukty i produkty w toku	03	0	0		
	produkty gotowe	04	0	0		
	towary	05	0	0		
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06	22450	24999		
z tego	należności od jednostek powiązanych	07	0	86		
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	0	86		
	należności od pozostałych jednostek	09	22450	24913		
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	21939	24017	
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	511	896	

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				
	krótkoterminowe aktywa finansowe		12	2895
w tym	z tego	w jednostkach powiązanych	13	2895
		w pozostałych jednostkach	14	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	0
			16	2895
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			17	47
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			18	25392
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			19	73349
w tym	należności długoterminowe ogółem		20	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		21	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+09+19)				01	62784
Rezerwy na zobowiązania				02	3652
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego				03	126
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)				04	46975
z tego	wobec jednostek powiązanych			05	0
	wobec pozostałych jednostek			06	46975
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek		07	43170
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		08	0
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)				09	12157
z tego	wobec jednostek powiązanych			10	0
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)			11	0
	wobec pozostałych jednostek			12	12157
	w tym	kredyty i pożyczki		13	1199
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		14	0
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		15	7049
		zaliczki otrzymane na dostawy		16	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		17	3076
		z tytułu wynagrodzeń		18	12
	Rozliczenia międzyokresowe				19

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	22
w tym polegających na ulepszeniu		02	22

Główny Księgowy
Justyna Broniecka

2011-07-21

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)		1	2	
w tym	grunty (grupa 0)	01	176	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	02		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	03	170	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	6	
	środki transportu (grupa 7)	06		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07		
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11	170		

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł	
0		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	03
w tym	grunty (grupa 0)	01	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	02	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	03	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	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	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	0
	oprogramowanie komputerowe	14	0
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	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
	wartość firmy	20	0
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	21	0	

Główny Księgowy
Justyna Broniecka

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

PREZES ZARZĄDU

Cezary Domachowski
Cezary Domachowski

Wiceprezes Zarządu

Roman Dembek
Roman Dembek

Główny Księgowy

Justyna Broniecka
Justyna Broniecka

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.	Materiały		
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

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

Główny Księgowy
Justyna Broniecka

Janusz...

[Signature]

	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	13 664 476,94
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 weksłowe		
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

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

Bydgoszcz, dnia 09.05.2011

Badano dnia 11.05.2011r.

BELEGNI
nr ewidencyjny 2211
11.22 Xyly uendowska
BELEGNI
nr ewidencyjny 2211

Sporządził
Główny Księgowy
Justyna Broniecka

Zarząd
Wiceprezes Zarządu
Roman Dembek

PREZES ZARZĄDU
Cezary Domachowski

Główny Księgowy
Justyna Broniecka

RACHUNEK ZYSKOW 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	1 761 544,11
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 - podatek akcyzowy	4 532 499,79	3 809 758,48
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		
III 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: - od jednostek powiązanych	2 360 250,49	2 536 250,33
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: - dla jednostek powiązanych	221 040,58	2 521 764,43
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

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
w Bydgoszczy
2011-06-28 (2)

Bydgoszcz, dnia 09.05.2011

Sporządził

Zarząd

Badano dnia 11.05.2011r.

BIEGŁY REWIDENT
nr ewidencyjny 2211

mgr Barbara Lewandowska

Główny Księgowy

Justyna Broniecka

Główny Księgowy

Justyna Broniecka

Wiceprezes Zarządu

Roman Dembek

PREZES ZARZĄDU

Cezary Domachowski

BILANS

mgr Barbara Lewandowska
K11132308 Pomorski 18 2009 skarbowy

AKTYWA	31.12.2008	31.12.2009	PASYWA	31.12.2008	31.12.2009
A. Aktywa trwałe	32 252 412,07	66 029 701,97	A. Kapitał (fundusz) własny	21 212 937,91	24 062 027,95
I. Wartości niematerialne i prawne	25 151,05	624 005,26	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 779 000,00	16 979 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podst.(wielk.ujemn)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielk.ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	25 151,05	624 005,26	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	3 138 394,31	4 398 937,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 323 261,02	63 315 652,45	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	13 675 354,59	62 495 061,04	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	853 604,46
a. grunty (w tym prawo wiecz. użytk. gruntów)	8 661 700,00	8 661 700,00	VIII. Zysk (strata) netto	1 295 543,64	1 291 694,02
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	4 766 541,70	53 673 811,33	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów.	-	-
c. urządzenia techniczne i maszyny	205 703,45	139 851,03	(wielkość ujemna)	-	-
d. środki transportu	29 356,67	14 678,39			
e. inne środki trwałe	9 062,77	5 020,29			
2. Środki trwałe w budowie	16 647 906,43	820 591,41			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-			
III. Należności długoterminowe	-	-			
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	-	-			
- 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			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	-	24 866,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	161 177,86			
B. Aktywa obrotowe	21 531 542,85	29 914 919,14	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 671 016,97	35 633 583,27
I. Zapasy	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	5 229 817,43	3 249 741,62
1. Materiały	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	-	106 429,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	487 100,00	524 200,00
3. Produkty gotowe	-	-	- długoterminowe	251 100,00	388 200,00
4. Towary	-	-	- krótkoterminowe	236 000,00	136 000,00
5. Zaliczki na dostawy	-	-	3. Pozostałe rezerwy	4 742 717,43	2 619 112,62
II. Należności krótkoterminowe	14 290 179,44	16 826 516,60	- długoterminowe	4 742 717,43	2 619 112,62
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	13 229 793,96	48 126 300,06
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	13 229 793,96	48 126 300,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-	a. kredyty i pożyczki	10 735 897,17	45 321 054,43
b. inne	-	-	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	14 290 179,44	16 826 516,60	c. inne zobowiązania finansowe	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 898 719,00	16 368 467,85	d. inne	2 493 896,79	2 805 245,63
- do 12 miesięcy	13 898 719,00	16 368 467,85	III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 111 405,58	14 431 627,46
- powyżej 12 miesięcy	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
b. z tyt.podat. dotadaj. cel. ubezp.oraz innych świad.	48 585,28	83 336,00	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
c. inne	342 097,88	348 097,09	- do 12 miesięcy	-	-
d. dochodzone na drodze sądowej	777,28	26 625,66	- powyżej 12 miesięcy	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 115 656,63	7 078 603,99	b. inne	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 115 656,63	7 078 603,99	2. Wobec pozostałych jednostek	15 739 484,82	14 005 670,17
a. w jednostkach powiązanych	-	-	a. kredyty i pożyczki	-	2 529 225,82
- udziały lub akcje	-	-	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c. inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 009 262,36	10 654 039,28
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	- do 12 miesięcy	10 937 391,32	9 326 365,85
b. w pozostałych jednostkach	-	-	- powyżej 12 miesięcy	1 071 871,04	1 327 672,43
- udziały lub akcje	-	-	e. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	f. zobowiązania wekslowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	g. z tyt.podatków, cel. ubezp.i innych świadczeń	445 652,38	471 788,86
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	h. z tytułu wynagrodzeń	2 128,14	-
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 115 656,63	7 078 603,99	i. inne	3 281 541,94	150 617,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 751,23	18 336,51	3. Fundusze specjalne	372 920,76	425 657,29
- inne środki pieniężne	9 075 905,40	7 060 267,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	30 924,13
- inne aktywa pieniężne	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	30 924,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 706,78	9 798,60	- długoterminowe	-	-
			- krótkoterminowe	-	30 924,13
Suma aktywów	53 783 954,92	95 944 620,76	Pasywa razem	53 783 954,92	95 944 620,76

2010 -07- 09 (2)

Główny księgowy

Bydgoszcz, dnia 29.03.2010 r.
Justyna Broniecka

Sporządził:
Główny księgowy

Beata Megger

Wiceprezes Zarządu

Roman Dembek

Prezes Zarządu

Anna Zarzycka-Rzepecka

Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz
Sprawozdanie finansowe za 2009 rok

Rachunek zysków i strat
wg stanu na 31.12.2009 r.
(wariant porównawczy)

	za rok 2008	za rok 2009
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	83 605 309,28	82 366 600,69
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 605 309,28	82 366 600,69
II. Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod., zm.-wart.ujem.)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszt działalności operacyjnej	78 611 465,00	81 105 725,56
I. Amortyzacja	490 189,26	645 460,58
II. Zużycie materiałów i energii	13 508 825,43	12 983 363,71
III. Usługi obce	44 135 898,33	45 989 982,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 461 767,07	4 532 499,79
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	12 754 332,71	13 612 617,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 702 020,07	2 798 645,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	558 432,13	543 155,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 993 844,28	1 260 875,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 806 682,96	9 564 103,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	344 207,93	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	8 462 475,03	9 564 103,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 285 851,75	10 647 622,05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	32 098,74
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 279 676,93	5 115 831,86
III. Inne koszty operacyjne	8 006 174,82	5 499 691,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	514 675,49	177 356,40
G. Przychody finansowe	2 447 658,12	2 364 043,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	2 447 658,12	2 360 250,49
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	3 792,71
H. Koszty finansowe	31 380,97	221 040,58
I. Odsetki, w tym:	23 820,14	221 040,58
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	7 560,83	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 930 952,64	2 320 359,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 930 952,64	2 320 359,02
L. Podatek dochodowy	1 635 409,00	1 028 665,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zw. straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 295 543,64	1 291 694,02

Bydgoszcz, dnia 29.03.2010 r.

Sporządził:

Podpis osób kierujących jednostką:

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Justyna Broniecka

Beata Metzger

Roman Dembek

Anna Zarzycka-Rzepecka