


ZALĄCZNIK 10

NORDEA BANK POLSKA S.A.  
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

Wpłyn. 22 07. 2011

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy  
w Bydgoszczy

2011 -07- 21 (3)

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa	
REGON:	09045850700000	<b>F-01/I-01</b>	
PKD:	6832	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	II
85-011	BYDGOSZCZ	rok	2011
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. Sprawozdania 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.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>				
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	01		44918
	w tym sprzedaż na eksport	02		42799
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03		0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	04		2119
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05		0
	w tym sprzedaż na eksport	06		0
		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	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		Kwota w tys. zł	
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 za 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
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	
I. 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  
*[Podpis]*  
 Justyna Bronieccka

2011-07-21 131

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
J1. Zyski nadzwyczajne			0
J2. Straty nadzwyczajne		59	0
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		60	0
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		61	497
L. Podatek dochodowy		62	0
z tego	część bieżąca	63	195
	część odroczone	64	195
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0		65	0
M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0		66	302
		67	

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównano z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej		68	44918
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyróbów 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	
Zapasy ogółem		0	2	3	
w tym	materiały	01	0	0	
	półprodukty i produkty w toku	02	0	0	
	produkty gotowe	03	0	0	
	towary	04	0	0	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		05	0	0	
z tego	należności od jednostek powiązanych	06	22450	24999	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	0	86	
	należności od pozostałych jednostek	08	0	86	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	09	22450	24913	
	w tym z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	10	21939	24017	
		11	511	696	

2011-07-20 15:15

F-01/1-01

Główny Księgowy 3 / 6  
Justyna Broniecka

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

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0					
Inwestycje krótkoterminowe			2	3	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	12	2895	2654	
	z tego	w jednostkach powiązanych	13	2895	2654
		w pozostałych jednostkach	14	0	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			16	2654	
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			17	47	
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			18	25392	
w tym	należności długoterminowe ogółem	19	73348	72068	
	inwestycje długoterminowe ogółem	20	0	0	
		21	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+09+19)				
Rezerwy na zobowiązania			01	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			02	
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)			03	
z tego	wobec jednostek powiązanych	04	46975	
	wobec pozostałych jednostek	05	0	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	06	46975
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	07	43170
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			08	
z tego	wobec jednostek powiązanych	09	12157	
	wobec pozostałych jednostek	10	0	
	w tym	kredyty i pożyczki	11	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	12157
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	13	1199
		zaliczki otrzymane na dostawy	14	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15	7049
		z tytułu wynagrodzeń	16	0
Rozliczenia międzyokresowe	17	3076		
	18	12		
	19	0		

**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		2	22
w tym polegających na ulepszeniu		01	22
		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)	176	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)			
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	170		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)			
	środki transportu (grupa 7)	6		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)			
	inwentarz żywy (grupa 9)			
	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	
		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)			
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
	środki transportu (grupa 7)	05	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	08	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	07	0
		08	0

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

2011-07-20 15:15

F-017/01

Główny Księgowy

Justyna Broniecka

5 / 6

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			
finansowy				1	
w tym środki transportu (grupa 7)		01		0	
operacyjny				0	
w tym środki transportu (grupa 7)		02		0	
		03		0	
		04		0	

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)		Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
				Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
		0			
finansowy				1	
w tym środki transportu (grupa 7)		01		0	
operacyjny				0	
w tym środki transportu (grupa 7)		02		0	
		03		0	
		04		0	

Uwagi

Główny Księgowy  
*Justyna Broniecka*

PREZES ZARZĄDU  
*Cezary Domachowski*

Wiceprezes Zarządu  
*Robert Dembek*

Główny Księgowy  
*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
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>66 029 701,57</b>	<b>72 773 282,07</b>
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	70 501 657,60
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	53 873 811,33	58 978 449,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	139 851,03	79 894,58
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	188 043,86	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 866,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	161 177,86	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>23 914 919,19</b>	<b>24 817 191,59</b>
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	16 826 518,60	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	16 826 518,60	22 137 538,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 388 467,85	21 741 645,24
	- do 12 miesięcy	16 388 467,85	21 741 645,24
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	83 336,00	395 892,88
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej	348 087,09	395 892,88
		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	0 798,60	223 511,13
	<b>Aktywa razem</b>	<b>89 944 620,76</b>	<b>97 590 473,66</b>

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

Główny Księgowy  
Justyna Broniecka

*[Signature]*  
*[Signature]*

	Pasywa	stan na dzień	
		31.12.2009	31.12.2010
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>24 108 027,49</b>	<b>35 643 488,12</b>
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>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>65 838 593,27</b>	<b>61 946 985,54</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	3 249 741,62	1 248 012,70
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106 429,00	126 082,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	524 200,00	585 100,00
	- 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	43 170 400,63
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	14 005 676,17	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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	471 788,86	881 185,89
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	30 824,13	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 824,13	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	30 824,13	
	<b>Pasywa razem</b>	<b>89 944 620,76</b>	<b>97 590 473,66</b>

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

Bydgoszcz, dnia 09.05.2011

Badano dnia 11.05.2011r.

BIELIX-RENTA  
nr ewidencyjny 2211  
11.22 Kujawsko-Pomorska  
11.22 Kujawsko-Pomorska

Sprowadził: Zarząd  
Główny Księgowy: Wiceprezes Zarządu  
Justyna Broniecka: Roman Dembek  
Główny Księgowy: Cezary Domachowski  
Justyna Broniecka



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant porównawczy)		
Administracja Domów Miajskich ADM Sp. z o.o.	31.12.2009	31.12.2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	82 368 600,69	82 583 256,64
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 368 600,69	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	81 105 725,86	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	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)	1 262 876,13	1 258 826,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 584 103,32	19 562 162,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 402 480,15
II. Dotacje		
II. Inne przychody operacyjne	9 584 103,32	9 159 672,29
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 847 622,05	10 655 453,90
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 098,74	7 573 728,44
III. Inne koszty operacyjne	5 115 831,86	3 281 725,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 499 691,45	866 534,32
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	1 028 655,00	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

Główny Księgowy

Justyna Broniecka

Wiceprezes Zarządu

Roman Dembek

PREZES ZARZĄDU

Cezary Domachowski

2011-06-28 (2)

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy  
w Bydgoszczy

**BILANS**

mgr Barbara Lewandowska  
Kamień Pomorski, 12-200 Skarbowy

AKTYWA	31.12.2008	31.12.2009	PASYWA	31.12.2008	31.12.2009
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	25 151,05	624 005,26	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	16 776 000,00	16 978 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	R. Nadwyżka wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartości firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	25 151,05	624 005,26	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 138 354,81	4 388 617,95
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	30 323 261,02	53 315 542,45	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	13 873 254,59	62 495 061,04	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	263 004,46
a. grunty (w tym prawo wiecz. użytk. gruntów)	8 661 700,00	8 561 700,00	VIII. Zysk (strata) netto	1 295 542,54	1 291 694,02
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.	4 769 541,70	53 673 811,30	IX. Opłaty z tytułu leasingu w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c. urządzenia techniczne i maszyny	295 703,45	139 051,00			
d. środki transportu	29 366,67	14 978,38			
e. inne środki trwałe	8 062,77	5 020,28			
2. Środki trwałe w budowie	16 647 926,43	820 591,41			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-			
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-			
1. Od jednostek powiązanych	-	-			
2. Od pozostałych jednostek	-	-			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	1 804 000,00	1 804 000,00			
1. Nieuchronne	-	-			
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 804 000,00	1 804 000,00			
a. w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b. w pozostałych jednostkach	1 804 000,00	1 804 000,00			
- udziały lub akcje	1 804 000,00	1 804 000,00			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	106 643,86			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	-	24 866,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	161 177,86			
<b>VI. Zapasy</b>	-	-	<b>4. Rezerwy na zobowiązania</b>	3 220 817,43	3 249 741,62
1. Materiały	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.	-	106 429,00
2. Poliprodukty i produkty w toku	-	-	2. Przeniesienie na świadczenia emerytalne i podobne	487 100,00	524 200,00
3. Produkty gotowe	-	-	- długoterminowe	251 100,00	382 200,00
4. Towary	-	-	- krótkoterminowe	236 000,00	136 000,00
5. Zaliczki na dostawy	-	-	3. Pozostałe rezerwy	4 742 717,43	2 619 112,62
6. Zaliczki na dostawy	-	-	- długoterminowe	-	-
<b>III. Należności krótkoterminowe</b>	14 209 179,44	16 926 516,00	- krótkoterminowe	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	4 742 717,43	2 618 112,62
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	1. Zobowiązania powiązanych	13 229 793,96	48 126 300,06
- do 12 miesięcy	-	-	2. Zobowiązania pozostałych jednostek	13 229 793,96	48 126 300,06
- powyżej 12 miesięcy	-	-	a. kredyty i pożyczki	18 735 097,17	45 321 054,43
b. inne	-	-	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	14 209 179,44	16 926 516,00	c. inne zobowiązania finansowe	-	-
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 898 719,00	16 302 467,85	d. inne	2 493 096,78	2 805 245,63
- do 12 miesięcy	13 898 719,00	16 302 467,85	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	18 111 405,58	14 431 627,46
- powyżej 12 miesięcy	-	-	1. Zobowiązania powiązanych	-	-
b. inne	48 586,28	83 336,00	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
c. inne	342 097,88	344 007,68	- do 12 miesięcy	-	-
d. dochodzone na drodze sądowej	717,28	26 625,66	- powyżej 12 miesięcy	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	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	15 738 484,62	14 005 670,17
a. w jednostkach powiązanych	-	-	a. kredyty i pożyczki	-	2 529 226,82
- 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	10 854 030,28
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	- do 12 miesięcy	10 837 361,82	9 326 365,85
b. w pozostałych jednostkach	-	-	- powyżej 12 miesięcy	1 071 671,04	1 527 672,43
- udziały lub akcje	-	-	e. z tytułu otrzymanego na dostawy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	f. zobowiązania wekslowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	g. z tytułu podatków, rat, ubezpieczeń i innych świadczeń	445 652,38	471 768,95
- 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	3 201 543,84	150 617,21
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 751,23	18 336,51	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	9 72 020,76	425 657,29
- inne środki pieniężne	9 075 925,40	7 060 267,48	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
d. inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	- długoterminowe	-	30 924,13
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	125 706,78	9 798,60	- krótkoterminowe	-	30 924,13

2010 -07- 09 (2)

Justyna Broniecka  
Bydgoszcz, dnia 29.03.2010 r.

Sporządził: **Główny Księgowy**  
Beata Klegger

Wiceprezes Zarządu: **Anna Zaręba-Rzepecka**  
Prezes Zarządu: **Roman Dembek**

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy  
w Bydgoszczy  
badano dnia 04.05.2010 r.  
BIEŻĄCY REWIDENT (2)  
nr ewidencyjny 2211  
mgr Barbara Lewandowska

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
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	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>B. Koszt działalności operacyjnej</b>	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	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	4 993 844,28	1 260 875,13
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	514 675,49	177 356,40
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	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	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	2 930 952,64	2 320 359,02
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	2 930 952,64	2 320 359,02
<b>L. Podatek dochodowy</b>	1 635 409,00	1 028 665,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zw. straty)</b>	-	-
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	1 295 543,64	1 291 694,02

Bydgoszcz, dnia 29.03.2010 r.

Sporządził:

Podpis osób kierujących jednostką:

Główny Księgowy  
Justyna Brekniecko

Główny Księgowy  
Beata Biegler

Wiceprezes Zarządu  
Roman Dembek

Prezes Zarządu  
Anna Zarycka-Rzepecka