

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2011r

AKTYWA		Stan na dzień 01.01.2011r	Stan na dzień 31.12.2011r	PASYWA		Stan na dzień 01.01.2011r	Stan na dzień 31.12.2011r
A.	Aktywa trwałe	57 807 249,15	62 448 818,87	A.	Kapitał (fundusz) własny	65 629 519,41	67 420 490,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	188 640,56	894 855,12	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	56 833 140,40	56 816 297,15
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II.	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	188 640,56	894 855,12	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 469 189,27	9 972 093,01
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II.	Rzeczowy aktywa trwałe	57 618 608,59	61 553 963,75	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1.	Środki trwałe	56 565 039,95	57 561 447,54	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 165 714,00	2 165 714,00
a)	grunty	1 564 350,00	1 564 350,00	VIII.	Zysk (strata) netto	1 492 897,74	2 737 813,87
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 589 851,23	52 556 946,79	IX.	Odpisy z wyniku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 112 895,42	865 810,09	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 473 440,16	18 144 313,36
d)	środki transportu	12 000,00	7 200,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 372 101,00	2 517 310,00
e)	inne środki trwałe	3 285 943,30	2 567 140,06	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	1 053 568,64	3 992 516,21	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 372 101,00	2 517 310,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	*	długoterminowe	2 067 821,00	2 194 330,00
III.	Należności długoterminowe	-	-	*	krótkoterminowe	304 280,00	322 980,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	3.	Pozostałe rezerwy	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-	*	długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-	*	krótkoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-	II.	Zobowiązania długoterminowe	1 202 950,52	829 864,29
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1.	wobec jednostek powiązanych	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	wobec pozostałych jednostek	1 202 950,52	829 864,29
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki	1 091 992,91	810 667,91
*	udziały lub akcje	-	-	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
*	inne papiery wartościowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
*	udzielone pożyczki	-	-	d)	inne	110 957,61	19 196,38
*	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 264 164,23	8 704 109,30
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
*	udziały lub akcje	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
*	inne papiery wartościowe	-	-	*	do 12 miesięcy	-	-
*	udzielone pożyczki	-	-	*	powyżej 12 miesięcy	-	-
*	inne długoterminowe aktywa trwałe	-	-	b)	inne	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2.	Wobec pozostałych jednostek	7 352 974,27	7 733 824,23
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	Kredyty i pożyczki	531 000,00	625 800,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	83 835,48	89 581,44
B.	Aktywa obrotowe	20 295 710,41	23 315 984,64	d)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	3 636 816,83	3 742 583,87
I.	Zapasy	2 011 437,21	1 941 112,27	*	do 12 miesięcy	3 636 816,83	3 742 583,87
1.	Materiały	2 011 437,21	1 941 112,27	*	powyżej 12 miesięcy	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-

4.	Towary	-	-	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 724 598,83	1 722 853,92
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 059 731,76	1 073 079,48
II	Należności krótkoterminowe	9 133 421,89	9 466 399,49	i)	inne	316 989,37	479 925,52
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3.	Fundusze specjalne	911 189,96	970 285,07
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	634 224,40	6 293 029,79
*	do 12 miesięcy	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
*	powyżej 12 miesięcy	-	-	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	634 224,40	6 293 029,79
b)	inne	-	-	*	długoterminowe	634 224,40	6 293 029,79
2.	Należności od pozostałych jednostek	9 133 421,89	9 466 399,49	*	krótkoterminowe	-	-
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 364 682,95	8 709 322,05				
*	do 12 miesięcy	8 364 682,95	8 709 322,05				
*	powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 288,00	14 020,00				
c)	inne	761 450,94	743 057,44				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 113 495,48	11 886 873,02				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 113 495,48	11 886 873,02				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
*	udziały lub akcje	-	-				
*	inne papiery wartościowe	-	-				
*	udzielone pożyczki	-	-				
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
*	udziały lub akcje	-	-				
*	inne papiery wartościowe	-	-				
*	udzielone pożyczki	-	-				
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 113 495,48	11 886 873,02				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 481 448,11	4 062 429,92				
*	inne środki pieniężne	7 632 047,37	7 824 443,10				
*	inne aktywa pieniężne	-	-				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 355,83	21 599,76				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	78 102 959,56	85 764 803,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	78 102 959,56	85 764 803,41

Opole 22.03.2012

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kućmierz

Stefania Kućmierz

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

Ranata Ruman-Dzido

Ranata Ruman-Dzido

Wiersz	Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2010	stan na dzień 31.12.2011
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	60 815 751,56	65 629 519,41
	korekty błędów podstawowych	-	-
I a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	60 815 751,56	65 629 519,41
1.	Kapitał (fundusz) założycielski na początek okresu	56 833 140,40	56 833 140,40
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) założycielskiego	-	43 158,75
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	43 181,35
	darowizny środków trwałych	-	24,60
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	likwidacja budynku oczyszczalni ścieków na podstawie uchwały nr 5790/2010 Zarządu Województwa Opolskiego	-	24,60
1.2	Kapitał (fundusz) założycielski na koniec okresu	56 833 140,40	56 876 297,15
2.	Należne wpłaty na fundusz założycielski na początek okresu	-	-
2.1	Zmiany należnych wpłat na fundusz założycielski	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
2.2	Należne wpłaty na fundusz założycielski na koniec okresu	-	-
3.	Udziały własne na początek okresu	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
3.1	Udziały własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu	8 113 671,46	9 489 195,27
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zakładowego	3 355 523,81	502 897,74
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	502 897,74
	-zysk za rok 2010	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	pokrycia straty	-	-
4.2	Stan kapitału (funduszu) zakładowego na koniec okresu	9 489 195,27	9 972 093,01
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 355 523,81	672 816,26
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 355 523,81	1 492 897,74
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 355 523,81	1 492 897,74
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (pokrycie straty z lat ubiegłych)	-	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	c) odpisy na zwiększenie funduszu zakładu	3 355 523,81	502 897,74
	d) odpis na nagrody dla pracowników	-	990 000,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 165 714,00	2 165 714,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	b) zmniejszenie (przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych)	-	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 165 714,00	2 165 714,00
8.	Wynik netto	1 492 897,74	2 737 813,87
	a) zysk netto	1 492 897,74	2 737 813,87
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	65 629 519,41	67 420 490,03
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	-	-

Wiersz	Wykazanie	Dane za okres	
		01.01.2010-31.12.2010	01.01.2011-31.12.2011
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 432 897,74	2 737 813,87
II	Korekty razem:	1 039 305,98	2 227 715,57
1	Amortyzacja	3 383 946,58	4 018 644,01
2	Zysku/Straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach	155 324,77	312 884,90
4	Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-	5 567,00
5	Zmiana stanu rezerw	11 578,00	145 209,00
6	Zmiana stanu zapasów	257 805,43	70 324,94
7	Zmiana stanu należności	1 343 421,73	332 977,60
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	211 451,63	280 304,10
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (kosztów)	1 698,20	2 482,33
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (przychodów)	155 634,56	13 273,74
11	Inne korekty	545 545,80	1 062 227,05
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 532 203,72	4 965 529,44
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	259 654,39	377 067,68
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	zbycie aktywów finansowych	-	-
-	dywidendy i udziały w zyskach	-	-
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
-	odsetki	205 444,59	334 686,33
-	inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	54 209,80	43 181,35
II	Wydatki	4 663 141,47	6 609 205,57
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 522 614,45	8 454 177,43
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	nabycie aktywów finansowych	-	-
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	140 527,02	155 028,14
III	Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 403 487,08	6 231 337,89
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	4 344 507,80	6 703 446,66
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	397 500,00
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	4 344 507,80	6 305 946,66
II	Wydatki	951 940,64	664 262,57
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spłaty kredytów i pożyczek	614 053,88	624 415,27
5	Wykup papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8	Odsetki (prowinzje, odsetki dotyczące pożyczki)	45 105,08	39 847,30
9	Inne wydatki finansowe	202 781,68	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 392 567,16	6 039 184,09
D	Przepływy pieniężne netto razem (A III+/-B III+/-C III)	1 521 263,80	2 773 377,64
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 592 211,88	9 113 495,48
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	9 113 495,48	11 886 873,12
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	116 455,07	109 856,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stefania Kuźmierz

Stefania Kuźmierz
Pracownice Biura Technicznych

DYREKTOR

Renata Burda-Czardo

Renata Burda-Czardo
Pracownice Biura Technicznych

Opole 22.03.2012
Data

Wiersz	Wyszczególnienie	od 01.01.2010 do 31.12.2010	od 01.01.2011 do 31.12.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	70 652 616,09	71 782 913,65
I	Przychodu netto ze sprzedaży produktów	70 665 890,29	71 930 604,98
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	13 274,20	147 691,33
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	71 493 761,26	72 431 565,20
I	Amortyzacja	3 383 948,58	4 018 644,01
II	Zużycie materiałów i energii	29 786 336,86	29 537 689,61
III	Usługi obce	10 822 212,59	10 821 851,16
IV	Podatki i opłaty	288 674,34	412 244,04
V	Wynagrodzenia	22 378 922,43	22 710 147,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 660 235,47	4 709 837,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	173 432,99	221 351,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	841 145,17	648 651,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 366 269,25	3 384 094,01
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	1 644 011,27	1 479 243,02
III	Inne przychody operacyjne	722 257,98	1 904 850,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	113 329,27	243 858,73
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	5 567,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	113 329,27	238 291,73
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 411 794,81	2 491 583,73
G	Przychody finansowe	205 444,39	380 311,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki	205 444,39	334 686,33
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	45 625,00
H	Koszty finansowe	82 997,46	40 851,19
I	Odsetki	82 997,46	40 851,19
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 534 241,74	2 831 043,87
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk strata brutto	1 534 241,74	2 831 043,87
L	Podatek dochodowy	41 344,00	93 230,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto	1 492 897,74	2 737 813,87