

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH**

„STARY LAS” SP. Z O.O.

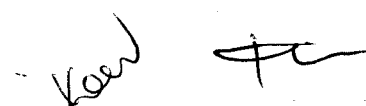
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

ZA OKRES

OD 01 STYCZNIA 2007 ROKU

DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Sporządzone dnia 24 kwietnia 2008 r.



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

1. Dane jednostki sporządzającej sprawozdanie

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Paderewskiego 6
82-200 Starogard Gdański

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest unieszkodliwianie odpadów.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem **KRS 0000177882**.

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej **NIP 592-204-54-04**.

Spółka posiada numer **REGON 192981658**.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

2. Podstawowe informacje na temat sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

W skład spółki nie wchodzi żadne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe za okres 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności pomimo tego, iż wartość inwestycji, dla realizacji której Spółka została powołana znacząco przekracza kapitał własny. W 2007 roku Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W przypadku nieuzyskania finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej Spółka będzie aplikować o środki z fundacji ekoFundusz bądź pozyska środki na inwestycję z innych źródeł, co zdaniem Zarządu nie wpłynie na zachowanie zasady kontynuacji działalności.

W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie Spółki z innymi jednostkami.



3. Polityka rachunkowości i wycena aktywów i pasywów

W Zakładowym Planie Kont zawarte zostały następujące **zasady polityki rachunkowości oraz wyceny aktywów i pasywów**:

- 1) **Rok obrotowy** Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
- 2) **Okresem sprawozdawczym** jest miesiąc kalendarzowy.
- 3) **Środki trwale** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
- 4) Spółka stosuje następujące zasady **umarzania aktywów trwałych**:
 - a) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł są amortyzowane w wysokości 20% rocznie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 14 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami),
 - b) Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500 zł są amortyzowane jednorazowo w momencie zakupu,
 - c) Pozostałe środki trwale są amortyzowane liniowo według stawek amortyzacyjnych zgodnych z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 14 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami),
- 5) **Środki trwale w budowie** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
- 6) **Krajowe środki pieniężne** ujmuję się według wartości nominalnej,
- 7) **Środki pieniężne wyrażone w walucie obcej**, gromadzone na własnym rachunku dewizowym, wycenia się na koniec roku według kursu stosowanego przez Narodowy Bank Polski.
- 8) **Należności i roszczenia z tytułu dostaw i usług** wykazywane są w wartościach realnych do uzyskania,
- 9) Wycena **kapitałów** następuje według wartości nominalnej,
- 10) **Ewidencja kosztów** prowadzona jest na zespole 4 z zachowaniem szczególności niezbędnej dla celów sprawozdawczych i podatkowych,
- 11) Spółka sporządza **rachunek zysków i strat** w wersji porównawczej.

24 kwietnia 2007

Data sporządzenia

.....
Imię i nazwisko osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd Spółki

BILANS

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
 "STARY LAS" Sp. z o.o.
 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6
 jednostka sprawozdawcza

Poz.	AKTYWA	Stan na dzień		Poz.	PASYWA	Stan na dzień	
		01.01.2007	31.12.2007			01.01.2007	31.12.2007
A.	Aktywa trwałe	444 750,00	1 150 042,03	A.	Kapitał (Fundusz) własny	323 996,84	4 293 951,92
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			I.	Kapitał (Fundusz) podstawowy	412 500,00	412 500,00
2.	Wartość firmy			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4.	Zaliczki na wartości niem. i prawne			III.	Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	444 750,00	1 150 042,03				
1.	Środki trwałe	377 850,00	938 734,00	IV.	Kapitał (Fundusz) zapasowy	350,00	4 205 150,92
a/	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	377 850,00	938 734,00	V.	Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
b/	budynki, lokale, obiekty inżyn. i budowl.			VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
c/	urządzenia techniczne i maszyny			VII.	Zysk (Strata) lat ubiegłych	2 409,32	-88 853,16
d/	środki transportu			VIII.	Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	-91 262,48	-234 845,84
e/	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2.	Środki trwałe w budowie	66 900,00	211 308,03	IX.	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trw. w budowie						
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Należności od jednost. powiązanych						
2.	Należności od pozost. jednostek						
IV.	Investycje długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości						
2.	Wartości niematerialne i prawne						
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a/	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- pożyczki udzielone						
	- inne długoterminowe aktywa finans.						
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały i akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- pożyczki udzielone						
	- inne długoterminowe aktywa finans.						
4.	Inne inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozlicz. międzyokres.	0,00	0,00				
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
B.	Aktywa obrotowe	557 049,04	3 175 150,38	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	677 802,20	31 240,49
I.	Zapasy	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Materiały			1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku		
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.	Produkty gotowe			a/	długoterminowa		
4.	Towary			b/	krótkoterminowa		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	17 960,14	62 826,62	a/	długoterminowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b/	krótkoterminowe		
a/	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
	- powyżej 12 miesięcy			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
b/	inne należności			a/	kredyty i pożyczki		
2.	Należności od pozost. jednostek	17 960,14	62 826,62	b/	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów		
a/	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	4 392,00	c/	inne zobowiązania finansowe		
	- do 12 miesięcy		4 392,00	d/	inne (pozostałe)		
	- powyżej 12 miesięcy			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 327,50	31 240,49
b/	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń	17 786,60	58 222,78	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c/	inne należności	173,54	211,84		zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie		
d/	należności doch. na drodze sądowej			a/	wykonalności		
III.	Investycje krótkoterminowe	539 088,90	3 112 140,88		- do 12 miesięcy		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	539 088,90	3 112 140,88		- powyżej 12 miesięcy		
a/	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b/	inne zobowiązania		
	- udziały lub akcje			2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec		
	- inne papiery wartościowe				pozostałych jednostek	32 327,50	31 240,49
	- pożyczki udzielone			a/	kredyty i pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finans.			b/	zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów		
b/	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c/	inne zobowiązania finansowe		
	- udziały i akcje			d/	zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie		
	- inne papiery wartościowe				wymagalności	26 840,96	5 528,48
	- pożyczki udzielone				- do 12 miesięcy	26 840,96	5 528,48
	- inne krótkoterminowe aktywa finans.				- powyżej 12 miesięcy		
c/	środki pien. i inne aktywa pieniężne	539 088,90	3 112 140,88	e/	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	539 088,90	3 112 140,88	f/	Zobowiązania weksłowe		
	- inne środki pieniężne			g/	zobowiązania z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń		
	- inne aktywa pieniężne				i innych świadczeń	5 486,54	25 366,20
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			h/	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		345,81
IV.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		182,88	i/	inne zobowiązania		
				3.	Fundusze specjalne		
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	645 474,70	0,00
				1.	Ujemna wartość firmy		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	645 474,70	0,00
				a/	długoterminowe		
				b/	krótkoterminowe	645 474,70	
	SUMA AKTYWÓW	1 001 799,04	4 325 192,41		SUMA PASYWÓW	1 001 799,04	4 325 192,41

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota(zł , gr)	Kwota(zł , gr)
		ZA ROK 2006	ZA ROK 2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	182,88
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów - (zwiększ.(+), zmniejsz.-)	0,00	182,88
III.	Koszt wytworzenia produktów (usług) na własne potrzeby	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	110 524,13	273 592,23
I.	Amortyzacja	9 599,49	7 493,44
II.	Zużycie materiałów i energii	1 184,55	6 770,31
III.	Usługi obce	2 263,02	48 345,60
IV.	Podatki i opłaty , w tym :	3 726,90	3 311,00
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	83 231,33	176 416,49
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 935,38	15 378,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 227,05	15 876,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	356,41	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-110 524,13	-273 409,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 165,14	13 133,90
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	4 165,14	13 133,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-106 358,99	-260 275,45
G.	Przychody finansowe	15 166,43	26 558,16
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym :		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki , w tym :		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	15 166,43	26 558,16
H.	Koszty finansowe	69,92	1 128,55
I.	Odsetki , w tym :		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	69,92	1 128,55
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-91 262,48	-234 845,84
J.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-91 262,48	-234 845,84
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-91 262,48	-234 845,84

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

"STARY LAS" Sp. z o.o.

Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6

jednostka sprawozdawcza

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Dodatkowe informacje i objaśnienia

do sprawozdania finansowego

Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. za okres od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007

A. Informacje i objaśnienia do bilansu

I. Aktywa

W skład wartości niematerialnych i prawnych wchodzi wyłącznie oprogramowanie komputerowe oraz jego aktualizacja.

Spółka w roku 2007 zakupiła i otrzymała w aportie grunty o łącznej wartości 560.884,00 zł z przeznaczeniem na drogę dojazdową do terenu zakładu.

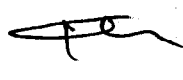
Przychody pozostałych środków trwałych dotyczą zakupu sprzętu biurowego i innych elementów wyposażenia biura o łącznej wartości 5.900,82 zł. Z uwagi na ich niskie wartości zostały umorzone w momencie przekazania do eksploatacji.

Zmiany w stanie aktywów trwałych według **wartości brutto**:

Grupa aktywów trwałych	Stan na 01.01.2007	Zwiększenia w roku 2007	Zmniejszenia w roku 2007	Stan na 31.12.2007
I	2	3	4	5
1. Grunty	377 850,00	560 884,00	0,00	938 734,00
2. Pozostałe środki trwałe	8 449,49	5 900,82	0,00	14 350,31
Razem środki trwałe	386 299,49	566 784,82	0,00	953 084,31
3. Wartości niematerialne i prawne	1 150,00	1 592,62	0,00	2 742,62
4. Środki trwałe w budowie	66 900,00	144 408,03	0,00	211 308,03
5. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa trwałe	454 349,49	712 785,47	0,00	1 167 134,96

Zmiany w stanie aktywów trwałych według **wartości netto**:

Grupa aktywów trwałych	Stan na 01.01.2007	Zmiany w roku 2007	Stan na 31.12.2007
I	2	3	4
1. Grunty	377 850,00	560 884,00	938 734,00
2. Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00
Razem środki trwałe	377 850,00	560 884,00	938 734,00
3. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Środki trwałe w budowie	66 900,00	144 408,03	211 308,03
5. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
6. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa trwałe	444 750,00	705 292,03	1 150 042,03

Kow... 

Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2007 r. w kwocie łącznej 211.308,03 zł dotyczą poniesionych kosztów na budowę zakładu w Starym Lesie. Inwestycja ta według planów zostanie ukończona w roku 2010, a jej wartość wyniesie około 87 mln zł.

Zestawienie odpisów umorzeniowych za rok 2007:

Grupa aktywów trwałych	Stan odpisów umorzeniowych na 01.01.2007	Amortyzacja 2007	Stan odpisów umorzeniowych na 31.12.2007
1	2	3	4
1. Pozostałe środki trwałe	8 449,49	5 900,82	14 350,31
2. Wartości niematerialne i prawne	1 150,00	1 592,62	2 742,62
Razem odpisy umorzeniowe	9 599,49	7 493,44	17 092,93

Nie amortyzowane lub nie umarzane środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu nie występują.

Należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz zapasy nie występują.

Na należności krótkoterminowe w kwocie 62.826,62 zł składają się należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.392,00 zł z tytułu nadpłaconych zobowiązań, należności z tytułu podatku VAT w kwocie 58.222,78 zł oraz pozostałe należności w kwocie 211,84 zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie 3.112.140,88 zł w całości dotyczą środków pieniężnych:

- w kasie w kwocie 147,95 zł,
- na rachunku bankowym w kwocie 1.663.375,89 zł oraz
- lokat terminowych w kwocie 1.448.617,04 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 182,88 zł dotyczą kosztów abonamentu telefonicznego za miesiąc styczeń 2008 r.

II. Pasywa

Na kapitał własny składają się:

Rodzaj funduszu	Stan na dzień 31.12.2005 w złotych	Stan na dzień 31.12.2006 w złotych	Stan na dzień 31.12.2007 w złotych
1. Kapitał udziałowy	412 500,00	412 500,00	412 500,00
2. Kapitał z aktualizacji majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
3. Kapitał zapasowy	0,00	350,00	4 205 150,92
4. Zysk (strata) bilansowy netto	3 133,45	-91 262,48	-234 845,84
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-724,13	2 409,32	-88 853,16
Razem	414 909,32	323 996,84	4 293 951,92

Na kapitał podstawowy w kwocie 412.500,00 zł składa się 825 niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Struktura własnościowa na przestrzeni 2007 roku nie uległa zmianie. Na dzień 31 grudnia 2007 udziałowcami Spółki są:

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów w zł	%
1. Gmina Miejska Starogard Gd.	730	365 000,00	88,48
2. Gmina Wiejska Starogard Gd.	25	12 500,00	3,03
3. Gmina Wiejska Bobowo	5	2 500,00	0,61
4. Gmina Miejska Czarna Woda	5	2 500,00	0,61
5. Gmina Wiejska Kaliska	5	2 500,00	0,61
6. Gmina Wiejska Karsin	5	2 500,00	0,61
7. Gmina Wiejska Lubichowo	5	2 500,00	0,61
8. Gmina Wiejska Nowa Karczma	5	2 500,00	0,61
9. Gmina Wiejska Osieczna	5	2 500,00	0,61
10. Gmina Wiejska Osiek	5	2 500,00	0,61
11. Gmina Miejska Skarszewy	5	2 500,00	0,61
12. Gmina Miejska Skórcz	5	2 500,00	0,61
13. Gmina Wiejska Skórcz	5	2 500,00	0,61
14. Gmina Wiejska Smetowo Graniczne	5	2 500,00	0,61
15. Gmina Wiejska Stara Kiszewa	5	2 500,00	0,61
16. Gmina Wiejska Zblewo	5	2 500,00	0,61
Razem	825	412 500,00	100,0

W chwili obecnej realizowane jest podwyższenie wartości kapitału własnego do kwoty 8.332.500,00 zł poprzez podniesienie wartości pojedynczego udziału do kwoty 10.100 zł każdy. Ponieważ do dnia 31 grudnia 2007 roku główny udziałowiec – Gmina Miejska Starogard Gdański nie wniosła całości wymaganych kwot na kapitał wpłaty zostały wykazane w kapitale zapasowym.

Kapitał zapasowy w wysokości 4.205.150,92 zł dotyczy wpłat wniesionych na podwyższenie kapitału podstawowego Spółki, niezarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2007 roku oraz wartości gruntu wniesionego aportem przez Gminę Miejską w 2006 roku w części przewyższającej wartość wnoszonego kapitału. Na tą kwotę składają się następujące wpłaty:

Udziałowiec	Wartość udziałów w zł
1. Gmina Miejska Starogard Gd.	3 292 800,00
2. Gmina Wiejska Starogard Gd.	240 000,00
3. Gmina Wiejska Bobowo	48 000,00
4. Gmina Miejska Czarna Woda	48 000,00
5. Gmina Wiejska Kaliska	48 000,92
6. Gmina Wiejska Karsin	48 000,00
7. Gmina Wiejska Lubichowo	48 000,00
8. Gmina Wiejska Nowa Karczma	48 000,00
9. Gmina Wiejska Osieczna	48 000,00
10. Gmina Wiejska Osiek	48 000,00
11. Gmina Miejska Skarszewy	48 000,00
12. Gmina Miejska Skórcz	48 000,00
13. Gmina Wiejska Skórcz	48 000,00
14. Gmina Wiejska Smętowo Graniczne	48 000,00
15. Gmina Wiejska Stara Kiszewa	48 000,00
16. Gmina Wiejska Zblewo	48 000,00
17. Wartość gruntu wniesiona w 2006 roku	350,00
Razem	4 205 150,92

Zarząd Spółki proponuje stratę netto za rok 2007 w kwocie 234.845,84 zł pozostawić nierozliczoną i pokryć z zysków lat kolejnych.

Rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania długoterminowe w roku 2007 nie wystąpiły.

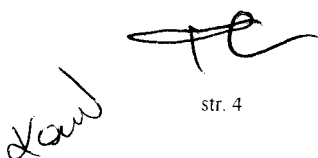
Na zobowiązania krótkoterminowe składają się:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 5.528,48 dotyczące niezapłaconych faktur, które zostały uregulowane w styczniu 2008 roku,
- 2) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w wysokości 25.366,20 zł, dotyczące:
 - a) podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.343,10 zł,
 - b) podatku od nieruchomości w kwocie 214,00 zł,
 - c) podatku rolnego w kwocie 8,00 zł,
 - d) zobowiązań wobec ZUS w kwocie 17 585,24 zł,
 - e) podatku VAT należnego w kwocie 2.215,86 zł.
- 3) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 345,81 zł.

Nie występują żadne zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli.

Nie występują żadne zobowiązania warunkowe ani zabezpieczenia na majątku Spółki.

Suma aktywów jest równa sumie pasywów i wynosi 4.325.192,41 zł.


str. 4

B. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

W roku 2007 Spółka w związku trwającą budową zakładu na terenie gminy Stary Las nie uzyskała żadnych przychodów ze sprzedaży.

Zmiana stanu produktów dotyczy zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych.

Na koszty działalności operacyjnej składają się:

Koszty	Stan na dzień 31.12.2006 w złotych	Stan na dzień 31.12.2007 w złotych
1. Amortyzacja	9 599,49	7 493,44
2. Zużycie materiałów i energii	1 184,55	6 770,31
3. Usługi obce	2 263,02	48 345,60
4. Podatki i opłaty	3 726,90	3 311,00
5. Wynagrodzenia	83 231,33	176 416,49
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 935,38	15 378,82
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 227,02	15 876,57
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	356,41	0,00
Razem	110 524,13	273 592,23

Odpisy aktualizujące środki trwałe oraz zapasy w roku 2007 nie wystąpiły.

W 2007 roku Spółka zanotowała stratę podatkową, w związku z czym dodatek dochodowy od osób prawnych nie występuje.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2007 nie wystąpiły.

W roku 2007 nie wystąpiły przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną lub przewidzianą do zaniechania.

C. Inne informacje

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2007 wyniosło 5 osób, co stanowiło 3,7 etatu.

Średnie zatrudnienie w Spółce w roku 2007 wyniosło 2,91 etatu.

Roczne wynagrodzenia brutto ciał zarządzających i nadzorujących Spółkę wynoszą:

Wynagrodzenie brutto	Stan na dzień 31.12.2007 w złotych
1. Wynagrodzenie Zarządu	94 111,38
2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	47 390,64
Razem	141 502,02

W roku 2007 nie udzielono żadnych pożyczek.

Sprawozdanie za 2007 r. nie zawiera danych dotyczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu za 2007 r.

W 2007 roku nie miały miejsca zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W roku 2007 nie były prowadzone żadne wspólne przedsięwzięcia.

Spółka nie posiada udziałów i akcji w innych spółkach.

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

Nie występuje konieczność przekształcania sprawozdania finansowego w celu zapewnienia porównywalności danych ze sprawozdaniem finansowym za rok poprzedzający rok obrotowy.

Nie występują pozostałe informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

24 kwietnia 2007

Data sporządzenia

.....
Imię i nazwisko osoby, której powierzono

.....
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Zarząd Spółki

Starogard Gd., 24 kwietnia 2008 r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
„STARY LAS” SPÓŁKA Z O.O. ZA 2007 R.**

Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Spółka z o.o. w składzie przedstawionym poniżej:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Andrzej Grzyb | - Prezes Zarządu |
| 2. Piotr Kołakowski | - Członek Zarządu |
| 3. Piotr Rynkiewicz | - Członek Zarządu |

działał do dnia 12 marca 2007 r.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 12 marca 2007 r., Pan Piotr Rynkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Sp. ZUOK „Stary Las”. Dalej Zarząd Spółki „STARY LAS” pracował w składzie dwuosobowym tj.:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Andrzej Grzyb | - Prezes Zarządu |
| 2. Piotr Kołakowski | - Członek Zarządu |

Z dniem 03 listopada 2007 r., nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z Prezesem Zarządu, Panem Andrzejem Grzybem, na zasadzie porozumienia stron.

Rezygnacja ze stanowiska Prezesa Zarządu była następstwem wyboru, Pana Andrzeja Grzyba, na Senatora RP.

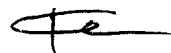
W dniu 09 listopada 2007 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników powołało na stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego, Pana Krystiana Kamienia.
Skład Zarządu Sp. ZUOK „Stary Las”:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Piotr Kołakowski | - Członek Zarządu |
| 2. Krystian Kamień | - Członek Zarządu |

W grudniu 2007 roku Spółka zatrudniła na pełnym etacie jedną osobę na stanowisku – referent ds. administracyjnych.

Do głównych zadań Zarządu w okresie sprawozdawczym należało:

1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ i ogłoszenia o przetargach);
2. Oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych - 16.05.2007 r.;



3. Publikacja I przetargu na Kontrakt Nr 1 - usługi Inżyniera Kontraktu wraz z ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.starylas.pl – 06 czerwca 2007;
4. Uzyskanie promesy Nr 7/2007/Wn11OZ-ki-IS/M z dnia 12.06.2007 r. – przyrzeczenie zawarcia umowy pożyczki na kwotę 70 474 000,00 zł w celu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS”;
5. Publikacja II przetargu na Kontrakt Nr 2 – roboty budowlano-montażowe wraz z ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.starylas.pl – 30 sierpnia 2007 r.;
6. Rozstrzygnięcie przetargu Nr 1- Usługi Inżyniera Kontraktu – wybrano ofertę firmy TEBODIN SAP-Projekt w Gdańsku Sp. z o.o.;
7. Wykup gospodarstwa położonego w miejscowości Stary Las, graniczącego z terenem działki na której będzie zlokalizowany Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych – 12.09.2007 r.;
8. Podpisanie umowy na Usługi Inżyniera Kontraktu – 05 października 2007 r.;
9. Publikacja III przetargu na Kontrakt Nr 3 – Dostawy maszyn i urządzeń wraz z ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.starylas.pl – 12 października 2007 r.;
10. Wykupy gruntów pod budowę drogi dojazdowej do ZUOK „Stary Las” –Kontrakt Nr 5,
11. Rozstrzygnięcie przetargu nr 2 na Roboty budowlano-montażowe – uprawomocnienie decyzji o wyborze oferty konsorcjum firm: Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o. oraz Ecoservice Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. – 20 grudnia 2007 r.

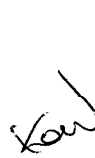
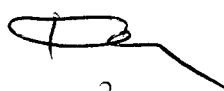
Ponadto z dniem 05 grudnia 2007 r. Spółka ZUOK „Stary Las” zmieniła siedzibę, aktualny adres: ul. Paderewskiego 6, Starogard Gd.

Zarząd Spółki uczestniczył także w licznych szkoleniach, konferencjach organizowanych przez: NFOŚiGW, MŚ, MRR.

Na rachunek bankowy Spółki wpływały kwoty wynikające z dofinansowania kapitału zakładowego zgodnie ze Studium Wykonalności. Do końca 2007 r. wpłat dokonali Udziałowcy wg zestawienia stanowiącego integralną część informacji dodatkowej do niniejszego sprawozdania finansowego.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2007 r. wynosił:

- na rachunku bieżącym – 1.663.375,89 PLN
- na rachunku NORDEA PROGRES (lokata terminowa) – 1.448.617,04 PLN
(odsetki od salda za 2007 r wyniosły 25.431,18 PLN.).

 
2

Priorytetowym działaniem Spółki w roku 2008 będzie rozpoczęcie inwestycji w ramach projektu pn.: „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

W celu realizacji powyższego zadania planuje się:

1. Podpisanie umowy o finansowaniu przedsięwzięcia ze środków FS.
2. Podpisanie umowy z konsorcjum firm: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. oraz Ecoservice Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. – na realizację kontraktu nr 2, Roboty budowlano-montażowe.
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę drogi dojazdowej na odcinku Rokocin-Stary Las.
4. Budowę tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy na odcinku Piesienica-Stary Las.
5. Ogłoszenie przetargu na kontrakt nr 3 – Dostawy maszyn i urządzeń. Ewentualne podzielenie przetargu na maszyny do kompostowania i środki transportu.
6. Realizację kontraktu nr 5 dotyczącego wykupu działek pod poszerzenie drogi dojazdowej do ZUOK „Stary Las”.
7. Ogłoszenie przetargu na kontrakt nr 6 – Budowa drogi dojazdowej na odcinku Rokocin-Stary Las.
8. Powołanie Jednostki Realizującej Projekt i wdrożenie obowiązujących procedur w tym zakresie (planowane zatrudnienie 4 osób)