

JTB5

RAPORT

**Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
JAWORZNICKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZA 2007 r.**

Jefel

SPIS TREŚCI

I. WŁADZE SPÓŁKI	str. 3
II. NAJISTOTNIEJSZE DOKONANIA SPÓŁKI W ROKU 2007	str. 3
III. ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI I REGULAMINACH ORAZ POWODY ICH WPROWADZENIA	str. 3
IV. STRUKTURA ZATRUDNIENIA	str. 3
V. ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ I SPOSOBIE ZARZĄDZANIA	str. 4
VI. STRUKTURA KAPITAŁOWA	str. 4
VII. SKRÓCONA PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI	str. 5
VIII. INWESTYCJE Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ I OPERACYJNEJ	str. 5
IX. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH KONTRAKT I UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ	str. 6
X. MISJA I STRATEGIA SPÓŁKI	str. 6
XI. BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I START, RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	str. 7

ZAŁĄCZNIKI

I. WŁADZE SPÓŁKI

Rada Nadzorcza:

1. Andrzej Sroka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Mariusz Pawelec – Sekretarz Rady Nadzorczej,
3. Jan Juraszek – Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki:

1. mgr inż. arch. Bernadeta Śliwa (do 15 stycznia 2007 r.)
2. mgr inż. Janusz Łach (od 15 stycznia 2007 r.)

II. NAJISTOTNIEJSZE DOKONANIA SPÓŁKI W ROKU 2007

W 2007 roku wszelkie dokonania Spółki odbyły się w ramach działalności podstawowej i dodatkowej.

Działalność podstawowa

W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała statutowe zadania do których należy zaliczyć jako najważniejsze:

1. Przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawców budynku mieszkalnego przy ul. Partyzantów i sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chełmońskiego.
2. Przygotowanie wniosków o udzielenie kredytu i podpisanie w listopadzie 2007 r. umów na finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1,
3. Przygotowanie wniosku wstępnego o udzielenie kredytu dla inwestycji budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Matejki (32 mieszkania),
4. Wyłonienie wykonawcy projektów dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kalinowej (48 mieszkań) oraz dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Marmurowej w Jaworznie (48 mieszkań) w związku z zakwalifikowaniem wniosków do uzyskania promesy udzielenia kredytu przez BGK na realizację powyższych inwestycji.

Działalność dodatkowa

W ramach działalności dodatkowej:

- W związku z realizacją budowy Hospicjum Homo-Homini przy ulicy Górniczej nr 30 (w ramach zawartej umowy o zastępstwo inwestycyjne) opracowano nową dokumentację projektową przedmiotowej inwestycji.
- Przygotowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Budowa domów jednorodzinnych ze środków własnych inwestorów w Jaworznie, ul. Chełmońskiego III”.
- Uzyskano pozwolenie na budowę domów jednorodzinnych w rejonie ul. Chełmońskiego III

III. ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI I REGULAMINACH ORAZ POWODY ICH WPROWADZENIA

W 2007 r. nie dokonano jakichkolwiek zmian w umowie spółki i regulaminach.

IV. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na koniec roku 2007 w Jaworznickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego zatrudnionych było 8 osób, w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn.

Struktura zatrudnienia wg. wykształcenia.

Zatrudnienie ogółem	8
Wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie)	5
Policealne	1
Średnie	1
Średnie zawodowe	1

Struktura wykształcenia pracowników wg płci.

Wyszczególnienie	Kobiety	Mężczyźni
Wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie)	2	3
Policealne	1	-
Średnie	1	-
Średnie Zawodowe	1	-
Razem:	5	3

Jedna osoba posiada licencję Zarządcy Nieruchomości.

Jedna osoba posiada ukończone podyplomowe studia w zakresie Zarządzania Firmą.

Jedna osoba posiada ukończone podyplomowe studia w zakresie zarządu, wyceny i gospodarki nieruchomościami, kurs deweloperski oraz odbyła 6 miesięczną praktykę (warsztaty) dla zarządców nieruchomości organizowaną przez Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości. Dwie osoby posiadają uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa.

V. ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ I SPOSOBIE ZARZĄDZANIA

Zarząd Spółki (jednoosobowy) w roku 2007 reprezentowała do 15 stycznia 2007 r. Prezes Zarządu mgr inż. arch. Bernadeta Śliwa, a od 15 stycznia 2007 r. Prezes Zarządu mgr inż. Janusz Łach.

VI. STRUKTURA KAPITAŁOWA.

Jedynym właścicielem 100 % udziałów Spółki jest Gmina Jaworzno.

Na dzień 31.12.2007 r. Gmina Jaworzno posiadała 19 556 udziałów o wartości 500,00 zł każdy, o łącznej wysokości 9 778 000,00 zł.

VII. SKRÓCONA PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI

	2005 (w tys.)	2006 (w tys.)	2007 (w tys.)
Przychody ze sprzedaży	948	1070	1085
Wynik na działalności operacyjnej	24	118	98
Zysk (strata) brutto	29	3	53
Zysk (strata) netto	25	3	36
Suma bilansowa	13252	15747	20176
Aktywa trwałe	11339	12129	17774
Kapitał własny	6732	6735	9951
Zobowiązania krótkoterminowe	1668	3635	1293
Zobowiązania długoterminowe	4299	4352	5502
Dług odsetkowy:			
- kredyty	4029	4352	5131
- odsetki	96	162	169

- W pozycji „Dług odsetkowy” wykazano kwotę zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek ze stanem na koniec poszczególnych lat oraz kwotę odsetek bankowych od kredytów.

VIII. INWESTYCJE Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ I OPERACYJNEJ

W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała statutowe zadania do których należy zaliczyć jako najważniejsze:

1. Przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawców budynku mieszkalnego (30 mieszkań) przy ul. Partyzantów i sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (razem 72 mieszkania) przy ul. Chełmońskiego.
Wykonawcą budynku przy ul. Partyzantów zostało Przedsiębiorstwo Budowlane

PRIM S.A. z Mysłowic, natomiast wykonanie budynków przy ul. Chełmońskiego powierzono Przedsiębiorstwu Budowlanemu DOMBUD S.A. z Katowic.

2. Przygotowanie wniosków o udzielenie kredytu i podpisanie w listopadzie 2007 r. umów na finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 1,
3. Przygotowanie wniosku wstępnego o udzielenie kredytu dla inwestycji budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Matejki (32 mieszkania),
4. Wyłonienie wykonawcy projektów dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kalinowej (48 mieszkań) oraz dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Marmurowej w Jaworznie (48 mieszkań) w związku z zakwalifikowaniem wniosków do uzyskania promesy udzielenia kredytu przez BGK na realizację powyższych inwestycji. Wykonawcą ww. projektów zostało Biuro Projektowe „KONSTRUKTOR” z Chrzanowa.

IX. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH KONTRAKTÓW I UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

1. umowa o prace projektowe - budynki przy ul. Marmurowej na kwotę brutto 61 000,00zł,
2. umowa o prace projektowe - budynki przy ul. Kalinowej na kwotę brutto 61 000,00zł,
3. umowa o zastępstwo inwestycyjne zawarta z Gminą Jaworzno na realizację budynku hospicjum stacjonarnego przy ulicy Górniczej w Jaworznie na kwotę brutto 70 000,00 zł
4. umowa o roboty budowlane – inwestycja przy ul. Partyzantów – na kwotę brutto 3 780 795,22 zł
5. umowa o roboty budowlane – inwestycja przy ul. Chełmońskiego – na kwotę brutto 9 356 949,56 zł
6. umowa kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane – inwestycja przy ul. Chełmońskiego – na kwotę 6 545 000,00 zł,
7. umowa kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane – inwestycja przy ul. Partyzantów – na kwotę 2 782 000,00 zł,

W 2007 roku Spółka podpisała 3 umowy o prace projektowe z osobami fizycznymi oraz 9 umów o prace projektowe z podmiotami prawnymi.

W kwestii kredytów patrz również tabela w pkt VII niniejszego raportu.

X. MISJA I STRATEGIA SPÓŁKI

MISJA

Misją Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. jest odgrywanie znaczącej roli w dostarczaniu usług związanych z rozwojem budownictwa i zarządzaniem nieruchomościami w mieście Jaworznie. Pozycja taka może być osiągnięta poprzez stworzenie profesjonalnego środowiska pracy, świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz rozwój produktów dobrej jakości.

STRATEGIA

Podstawowym celem Spółki, jako towarzystwa budownictwa społecznego jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności na terenie Jaworzna. Jaworznickie TBS sp. z o. o. będzie realizowało swoją strategię poprzez:

- budowę nowych mieszkań pod wynajem ze środków finansowych pochodzących z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

- budowę mieszkań, domów jednorodzinnych oraz innych obiektów ze środków finansowych inwestorów indywidualnych (zastępstwo inwestycyjne),
- zarządzanie nieruchomościami,
- świadczenie usług projektowych,
- świadczenie usług deweloperskich.

TERMINY I HARMONOGRAM REALIZACJI ZAŁOŻEŃ

kwiecień 2007

- uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane – budowa 7 domów jednorodzinnych w zastępstwie inwestycyjnym,

maj 2007

- rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy 6 budynków wielorodzinnych w Jaworznie, ul. Chełmońskiego,

lipiec 2007

- rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy budynku wielorodzinnego w Jaworznie, ul. Partyzantów

wrzesień 2007

- podpisanie z Gminą Jaworzno nowej umowy na budowę hospicjum (zastępstwo inwestycyjne),
- złożenie do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku wstępnego na realizację budynku wielorodzinnego w Jaworznie, ul. Matejki

lata 2008 – 2010

- oddanie do użytku placu targowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej,
- rozpoczęcie budowy 7 domów jednorodzinnych w zastępstwie inwestycyjnym,
- oddanie do użytku 30 mieszkań – inwestycja ul. Partyzantów,
- oddanie do użytku 72 mieszkań – inwestycja ul. Chełmońskiego,
- realizacja inwestycji: „Budowa budynków wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem”
 - ul. Kalinowa,
- realizacja inwestycji: „Budowa budynków wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem”
 - ul. Marmurowa,
- realizacja inwestycji: „Budowa budynków wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem”
 - ul. Matejki,
- rewitalizacja budynków w Jaworznie przy ul. Mickiewicza 1, 19, 21.

XI. BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I START, RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Załącznik nr 1 – Bilans,

Załącznik nr 2 – Rachunek zysków i strat,

Załącznik nr 3 – Zestawienie zmian w kapitale.

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNIĘKIEGO TBS

Spółka z o.o.

mgr inż. Janusz Łach

JAWORZNIĘKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

43-600 Jaworzno, ul. Mickiewicza 1

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2007 r.

		dane z zi	
AKTYWA		2006-12-31	2007-12-31
A	AKTYWA TRWAŁE	12 129 475,10	17 774 385,89
	I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		3 439,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne		3 439,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	12 129 475,10	17 756 130,76
	1. Środki trwałe	11 948 173,08	11 862 724,01
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 958 457,60	1 958 457,60
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 972 737,39	9 893 019,23
	c) urządzenia techniczne i maszyny	13 140,63	8 278,55
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	3 837,46	2 968,63
	2. Środki trwałe w budowie	181 302,02	5 893 406,75
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek		
	IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych:		
	b) w pozostałych jednostkach:		
	4. Inne inwestycje długoterminowe		
	V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		14 786,13
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		14 786,13
B	AKTYWA OBROTOWE	3 617 904,83	2 401 397,93
	I. ZAPASY		
	II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	92 069,49	97 987,52
	1. Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	2. Należności od pozostałych jednostek	92 069,49	97 987,52
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	92 017,49	79 676,05
	do 12 miesięcy	92 017,49	79 676,05
	powyżej 12 miesięcy		
	b) z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	52,00	18 242,89
	c) inne		68,58
	d) dochodzone na drodze sądowej		
	III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	3 523 201,94	2 288 324,26
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 523 201,94	2 288 324,26
	a) w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 523 201,94	2 288 324,26
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		78 183,98
	inne środki pieniężne		2 210 140,28
	inne aktywa pieniężne		
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2 633,40	15 086,15
	AKTYWA RAZEM: A+B	15 747 379,93	20 175 753,82

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO
Śnółka z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

dane w zł

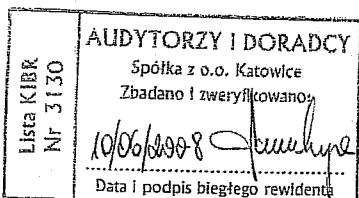
	2006-12-31	2007-12-31
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI w tym:	1 069 999,64
	<i>od jednostek powiązanych</i>	1 085 442,27
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 112 327,71
	II. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
	III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	-42 328,07
	IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (p)	1 076 736,57
	I. Amortyzacja	95 531,94
	II. Zużycie materiałów i energii	198 695,06
	III. Usługi obce	183 858,13
	IV. Podatki i opłaty	83 984,99
	<i>w tym podatek akcyzowy</i>	0,00
	V. Wynagrodzenia	440 891,33
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 653,23
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 121,89
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 050,67
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-6 736,93
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	172 766,06
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	II. Dotacje	
	III. Inne przychody operacyjne	172 766,06
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	47 791,73
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	III. Inne koszty operacyjne	47 791,73
F	ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	118 237,40
G	PRZYCHODY FINANSOWE	49 742,07
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	<i>od jednostek powiązanych</i>	
	II. Odsetki, w tym:	49 742,07
	<i>od jednostek powiązanych</i>	124 441,50
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
	V. Inne	
H	KOSZTY FINANSOWE	165 336,36
	I. Odsetki, w tym:	165 336,36
	<i>dla jednostek powiązanych</i>	169 396,60
	II. Strata ze zbycia inwestycji	
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	
	IV. Inne	
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCHEJ (F+G-H)	2 643,11
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	
	II. Straty nadzwyczajne	
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	2 643,11
L	Podatek dochodowy	37,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	16 731,00
N	ZYSK(STRATA) NETTO (K-L-M)	2 606,11
		36 412,25

Sporządzono dnia 10 czerwca 2007 r.

JAWORZNICKIE TBS Sp. z o.o. PREZES ZARZĄDU
GŁÓWNA KSIĘGOWA JAWORZNICKIEGO TBS
Beata Lasko

mgr inż. Jacek Łach
ZA ZGODNOŚĆ

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO TBS
Spółka z o.o.



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Dane w zł

	2006-12-31	2007-12-31
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI w tym:	1 069 999,64
	<i>od jednostek powiązanych</i>	1 085 442,27
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 112 327,71
	II. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
	III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+), zmniejszenie (-))	-42 328,07
	IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (p)	1 076 736,57
	I. Amortyzacja	95 531,94
	II. Zużycie materiałów i energii	198 695,06
	III. Usługi obce	183 858,13
	IV. Podatki i opłaty	83 984,99
	<i>w tym podatek akcyzowy</i>	0,00
	V. Wynagrodzenia	440 891,33
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 653,23
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 121,89
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 050,67
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-6 736,93
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	172 766,06
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	II. Dotacje	
	III. Inne przychody operacyjne	172 766,06
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	47 791,73
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	III. Inne koszty operacyjne	47 791,73
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	118 237,40
G	PRZYCHODY FINANSOWE	49 742,07
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
	<i>od jednostek powiązanych</i>	
	II. Odsetki, w tym:	49 742,07
	<i>od jednostek powiązanych</i>	124 441,50
	III. Zysk ze zbycia inwestycji	
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
	V. Inne	
H	KOSZTY FINANSOWE	165 336,36
	I. Odsetki, w tym:	165 336,36
	<i>dla jednostek powiązanych</i>	169 396,60
	II. Strata ze zbycia inwestycji	
	III. Aktualizacja wartości inwestycji	
	IV. Inne	
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	2 643,11
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne	
	II. Straty nadzwyczajne	
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	2 643,11
L	Podatek dochodowy	37,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	16 731,00
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	2 606,11

Sporządzono dnia 10 czerwca 2007 r.

JAWORZNICKIE TBS Sp. z o.o. PREZES ZARZĄDU
GŁÓWNA KSIĘGOWA JAWORZNICKIEGO TBS

Beata Lasko

mgr inż. Jacek Łach

ZA ZGODNOŚĆ

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO TBS

Lista KIBR
Nr 3130

AUDYTORZY I DORADCY
Spółka z o.o. Katowice
Zbadano i zweryfikowano
10/06/2008
Data i podpis biegłego rewidenta

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2007 do 31.12.2007

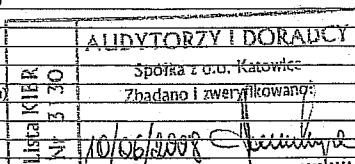
jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2006	2007
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6.732.314,49	6.734.920,60
	- korekty błędów podstawowych		
1.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	6.732.314,49	6.734.920,60
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6.598.000,00	6.598.000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	3.180.000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	3.180.000,00
	- aport		3.180.000,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6.598.000,00	9.778.000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	109.393,70	134.314,49
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	24.920,79	2.606,11
	a) zwiększenie (z tytułu)	24.920,79	2.606,11
	- podział zysku (ustawowo)	24.920,79	2.606,11
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	134.314,49	136.920,60

ZA ZGODNOŚĆ

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO TBS

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	2.606,11	36.412,25
	a) zysk netto	2.606,11	36.412,25
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6.734.920,60	9.951.332,85
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		



Sporządzono dnia 10.06.2008 r.

JAWORZNICKIE TBS Sp. z o.o.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Lasko

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO TBS

Spółka z o.o.

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jest organem kierującym organem wieloosobowym, w skład którego wchodzi ten organ - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO TBS
Spółka z o.o.