

III. BILANS

(zł)

NOWE MIASTO SP. Z O.O.

AKTYWA	31-12-2010	31-12-2009	PASYWA	31-12-2010	31-12-2009
A. Aktywa trwałe	7 008 901,16	1 563 464,00	A. Kapitał (fundusz) własny	5 452 653,75	3 508 073,11
Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 904 000,00	3 550 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 008 901,16	1 563 464,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	4 480 285,92	573 196,00	a) w tym kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 929 381,27	573 196,00	b) w tym należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	550 904,65	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(41 926,89)	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	(409 419,36)	(41 926,89)
d) środki transportu	-	-	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 427 382,09	2 398 647,56
2. Środki trwałe w budowie	2 528 615,24	-	I. Rezerwy na zobowiązania	6 000,00	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	990 268,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	- długoterminowa	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowa	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	3. Pozostałe rezerwy	6 000,00	-
1. Nieruchomości	-	-	- długoterminowe	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	- krótkoterminowe	6 000,00	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	d) inne	-	-
- udziały lub akcje	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 421 382,09	2 398 647,56
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-			
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-			
B. Aktywa obrotowe	3 871 134,68	4 343 256,67			
I. Zapasy	3 198 900,38	-			
1. Materiały	-	-			
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-			
3. Produkty gotowe	-	-			
4. Towary	3 198 900,38	-			
5. Zaliczki na dostawy	-	-			

III. BILANS

(zł)

NOWE MIASTO SP. Z O.O.

AKTYWA	31-12-2010	31-12-2009	PASYWA	31-12-2010	31-12-2009
II. Należności krótkoterminowe	93 851,24	222 169,24	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	b) inne	-	-
b) inne	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	5 421 382,09	2 398 647,56
2. Należności od pozostałych jednostek	93 851,24	222 169,24	a) kredyty i pożyczki	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	671,00	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- do 12 miesięcy	671,00	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 522,53	7 277,72
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	92 570,24	222 169,24	- do 12 miesięcy	2 522,53	7 277,72
c) inne	610,00	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	578 383,06	4 121 087,43	f) zobowiązania wekslowe	-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	578 383,06	4 121 087,43	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 152,56	28 601,16
a) w jednostkach powiązanych	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	8 737,04
- udziały lub akcje	-	-	i) inne	5 413 707,00	2 354 031,64
- inne papiery wartościowe	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
- udzielone pożyczki	-	-		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- długoterminowe	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	- krótkoterminowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	578 383,06	4 121 087,43			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	578 383,06	4 121 087,43			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Aktywa razem	10 880 035,84	5 906 720,67	Pasywa razem	10 880 035,84	5 906 720,67

2 marzec 2011

Data

 Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

2 marzec 2011

Data

 Podpis kierownika jednostki

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

NOWE MIASTO SP. Z O.O.

(wariant porównawczy)	01.01-31.12.2010	05.08.-31.12.2009
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	(2 250,00)	-
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 750,00	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(6 000,00)	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	474 185,64	63 829,10
I. Amortyzacja	15 229,72	-
II. Zużycie materiałów i energii	2 998,92	-
III. Usługi obce	65 551,30	19 802,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	137 071,40	29 143,08
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	102 492,72	14 496,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 752,97	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	148 088,61	386,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(476 435,64)	(63 829,10)
D. Pozostałe przychody operacyjne	2,32	0,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	2,32	0,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	1,30	0,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1,30	0,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(476 434,62)	(63 829,58)
G. Przychody finansowe	72 114,04	23 224,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	65 860,04	23 224,55
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

NOWE MIASTO SP. Z O.O.

(wariant porównawczy)	01.01-31.12.2010	05.08.-31.12.2009
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	6 254,00	-
H. Koszty finansowe	5 098,78	1 321,86
I. Odsetki, w tym:	1 241,40	372,54
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	3 857,38	949,32
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(409 419,36)	(41 926,89)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	(409 419,36)	(41 926,89)
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	(409 419,36)	(41 926,89)

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

2 marzec 2011
Data

2 marzec 2011
Data

.....
Podpis kierownika
jednostki

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota 1 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie
Nota 2 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych w okresie
Nota 3 Zmiany w inwestycjach długoterminowych w okresie - nota nie dotyczy
Nota 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nota nie dotyczy
Nota 5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nota 5 a Leasing operacyjny u korzystającego - nota nie dotyczy
Nota 5 b Leasing finansowy u korzystającego - nota nie dotyczy
Nota 5 c Leasing u finansującego - nota nie dotyczy
Nota 6 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nota nie dotyczy
Nota 7 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości objętych udziałów, w tym uprzywilejowanych
Nota 8 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym - nota nie dotyczy
Nota 9 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 10 Zmiana stanu rezerw
Nota 11 Odpisy aktualizujące wartość aktywów - nota nie dotyczy
Nota 12 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty - nota nie dotyczy
Nota 13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - nota nie dotyczy
Nota 13 a Informacje dotyczące realizowanych umów budowlanych - nota nie dotyczy
Nota 13 b Informacje dotyczące realizowanych umów budowlanych (cd.) - nota nie dotyczy
Nota 14 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 15 Zobowiązania warunkowe
Nota 15 a Zobowiązania warunkowe cd. - nota nie dotyczy
Nota 16 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 17 Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 18 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nota nie dotyczy
Nota 19 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nota nie dotyczy
Nota 20 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nota nie dotyczy
Nota 21 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 22 Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - nota nie dotyczy
Nota 23 Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - nota nie dotyczy
Nota 24 Ustalenie rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesionej na wynik finansowy - nota nie dotyczy
Nota 25 Ustalenie rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesionej na wynik kapitał własny - nota nie dotyczy
Nota 26 Dane o kosztach rodzajowych oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 27 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota 28 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym na ochronę środowiska
Nota 29 Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nota nie dotyczy
Nota 30 Kurs przyjęty do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych
Nota 31 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych - nota nie dotyczy
Nota 32 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 33 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone i należne członkom zarządu i organów nadzorczych
Nota 34 Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych - nota nie dotyczy
Nota 35 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nota nie dotyczy
Nota 36 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi - nota nie dotyczy
Nota 37 Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki - nota nie dotyczy
Nota 38 Dane o jednostkach powiązanych (w przypadku nie sporządzania sprawozdania skonsolidowanego) - nota nie dotyczy
Nota 39 Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych - nota nie dotyczy
Nota 40 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nota nie dotyczy
Nota 41 Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi - nota nie dotyczy
Nota 42 Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu							-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	1 112,29	-	-	1 112,29
– nabycie				1 112,29	-		1 112,29
– przemieszczenie wewnętrzne							-
– inne							-
Zmniejszenia (-)	-	-	-	-	-	-	-
– likwidacja				-	-		-
– aktualizacja wartości							-
– sprzedaż							-
– przemieszczenie wewnętrzne							-
– inne							-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	1 112,29	-	-	1 112,29
Umorzenia na początek okresu					-		-
amortyzacja bieżąca - zwiększenia				1 112,29	-		1 112,29
zmniejszenia umorzenia z tytułu:(-)	-	-	-	-	-	-	-
– likwidacja				-	-		-
– sprzedaż							-
– przemieszczenie wewnętrzne							-
– inne							-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	1 112,29	-	-	1 112,29
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-		-	-	-
Odpis aktualizujący na początek okresu							-
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Odpis aktualizujący na koniec okresu							-
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-	-	-	-	-	-	-

Komentarz:

--

Nota 2 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych w okresie

01.01-31.12.2010

	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	573 196,00					-	990 268,00	1 563 464,00
Zwiększenia, w tym:	3 356 185,27	555 927,34	7 291,46	-	1 803,28	2 528 615,24	-	6 449 822,59
– nabycie	3 356 185,27	555 927,34	7 291,46		1 803,28	2 528 615,24	-	6 449 822,59
– przemieszczenie wewnętrzne						-		-
– inne							-	-
Zmniejszenia, w tym:(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
– likwidacja			-		-			-
– aktualizacja wartości								-
– sprzedaż			-	-	-			-
– przemieszczenie wewnętrzne						-		-
– inne						-		-
Wartość brutto na koniec okresu	3 929 381,27	555 927,34	7 291,46	-	1 803,28	2 528 615,24	990 268,00	8 013 286,59
Umorzenie na początek okresu	-							-
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	5 022,69	7 291,46		1 803,28			14 117,43
Zmniejszenia, w tym:(-)	-	-	-	-	-	-	990 268,00	990 268,00
– likwidacja			-	-	-			-
– sprzedaż			-	-	-			-
– przemieszczenie wewnętrzne							990 268,00	990 268,00
– inne							-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	5 022,69	7 291,46	-	1 803,28	-	990 268,00	1 004 385,43
Wartość księgowa netto na początek okresu	573 196,00	-	-	-	-	-	990 268,00	1 563 464,00
Odpis aktualizujący na początek okresu								-
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	573 196,00	-	-	-	-	-	990 268,00	1 563 464,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	3 929 381,27	550 904,65	-	-	-	2 528 615,24	-	7 008 901,16
Odpis aktualizujący na koniec okresu								-
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	3 929 381,27	550 904,65	-	-	-	2 528 615,24	-	7 008 901,16
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	0,90	100,00	-	100,00			12,53

Komentarz:

--

Nota 5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	Dzierżawa	Najem	Leasing	O innym charakterze	Razem
Stan na początek okresu	-				-
- zwiększenia	4 293 912,00				4 293 912,00
- zmniejszenia	-				-
Stan na koniec okresu	4 293 912,00	-	-	-	4 293 912,00

Komentarz:

--

NOWE MIASTO SP. Z O.O.

Nota 7 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości objętych udziałów, w tym uprzywilejowanych

Stan na dzień 31-12-2010

Lp.	Nazwa udziałowca	Liczba udziałów danego rodzaju			Wartość nominalna udziałów	Udział % w kapitale	Ilość głosów	Udział % w głosach	data objęcia udziałów
		zwykle	uprzywilejowane	inne					
1.	Gmina Miejska Żory	3550			3 550 000,00 zł	100,0	3550	100,0	29-12-2009
2.	Gmina Miejska Żory	2354			2 354 000,00 zł	100,0	2354	100,0	25-02-2010
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
Ogółem	Ogółem	5 904	-	-	5 904 000,00 zł	200,0	5 904	200,0	

NOWE MIASTO SP. Z O.O.**Nota 9 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

	01.01-31.12.2010	05.08.- 31.12.2009
ZYSK / STRATA NETTO	(409 419,36)	(41 926,89)
Pokrycie straty zyskiem z lat następnych	(409 419,36)	(41 926,89)

Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

--

Nota 10 Zmiana stanu rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–				–
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	–	–	–	–	–
a) długoterminowa	–			–	–
b) krótkoterminowa	–				–
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	–	6 000,00	–	–	6 000,00
a) długoterminowe, w tym:	–	–	–	–	–
–					–
–					–
b) krótkoterminowa, w tym:	–	6 000,00	–	–	6 000,00
– na koszty sprawozdania finansowego		6 000,00			6 000,00
– na sprawy sądowe	–		–		–
Razem	–	6 000,00	–	–	6 000,00

Komentarz:

--

Nota 15 Zobowiązania warunkowe

	31-12-2010	31-12-2009
1. Gwarancje		
- w tym wobec jednostek powiązanych		
2. Poręczenia (także wekslowe)		
- w tym wobec jednostek powiązanych		
3. Kaucje i wadia		
4. Zobowiązania z tytułu umów przedwstępnych (warunkowych) zakupu nieruchomości		6 000 000,00
5. Zobowiązania z tytułu umów zakupu nieruchomości	3 500 000,00	
6. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki		
7. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów		
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe - odpowiedzialność majątkowa w związku z realizacją umów współpracy dotyczących realizacji projektu "Welcome to Twinpigs City" oraz "Żyła Złota w Żorach"	1 114 500,00	
Razem	4 614 500,00	6 000 000,00

Komentarz:

--

NOWE MIASTO SP. Z O.O.**Nota 16 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów**

	01.01-31.12.2010	05.08.-31.12.2009
1. Sprzedaż usług	3 750,00	-
2. Sprzedaż materiałów	-	-
3. Sprzedaż towarów	-	-
4. Sprzedaż produktów	-	-
5. Inne przychody ze sprzedaży	-	-
RAZEM	3 750,00	-
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	3 750,00	-
Sprzedaż eksportowa		

Komentarz:

--

Nota 17 Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	01.01-31.12.2010	05.08.-31.12.2009
Czynsze najmu	3 750,00	-
	-	-
	-	-
	-	-
RAZEM	3 750,00	-

Komentarz:

--

NOWE MIASTO SP. Z O.O.

Nota 21 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	01.01-31.12.2010
ZYSK / STRATA brutto	(409 419,36)
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	120 150,22
- Koszty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego	112 213,00
- niewypłacone wynagrodzenia	-
- rezerwy na koszty	6 000,00
- jednostronne wydatki na rzecz organów stanowiących	-
- różnice kursowe rachunkowe	494,89
- Koszty reprezentacji	200,93
- Koszty związane z przychodami zwolnionymi	-
- Odpis aktualizujący należności	-
- różnica pomiędzy amortyzacją księgową a podatkową	-
- odpisane należności	-
- odsetki urzędowe	1 241,40
- Koszty niewiązane z uzyskiwanym przychodem	-
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	10 746,20
– wynagrodzenia naliczone w roku ubiegłym, wypłacone w bieżącym	10 746,20
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	-
- Odsetki od środków pieniężnych naliczone	-
- rozwiązanie rezerwy na należności	-
- rozwiązanie rezerwy na majątek	-
- niezrealizowane różnice kursowe	-
- Obroty wewnętrzne przychody	-
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	164 807,30
– odsetki uzyskane w roku bieżącym, naliczone w poprzednim	5 723,05
– nieodpłatne świadczenia	159 084,25
	-
	-
	-
	-
Odliczenie od dochodu	-
Podstawa opodatkowania	(135 208,04)
Podatek dochodowy bieżący 19%	-
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19%	-
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczonego 19 %	-
Pozostałe zmiany podatku dochodowego (+/-)	-
Podatek wykazany w rachunku zysków i strat	-

NOWE MIASTO SP. Z O.O.

Nota 26 Dane o kosztach rodzajowych oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

	01.01-31.12.2010	05.08.-31.12.2009
A. Koszty wg rodzajów	474 185,64	63 829,10
1. Amortyzacja	15 229,72	-
2. Zużycie materiałów i energii	2 998,92	-
3. Usługi obce	65 551,30	19 802,90
4. Podatki i opłaty, w tym:	137 071,40	29 143,08
– podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	102 492,72	14 496,20
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 752,97	-
7. Pozostałe koszty rodzajowe	148 088,61	386,92
B. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		

Komentarz:

--

Nota 27 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	01.01-31.12.2010	05.08.-31.12.2009
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 528 615,24	-
<i>w tym odsetki od skapitalizowanych różnic kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania budowy środków trwałych</i>		
Urządzenia techniczne i maszyny		
<i>w tym odsetki od skapitalizowanych różnic kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania budowy środków trwałych</i>		
.....		
<i>w tym odsetki od skapitalizowanych różnic kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania budowy środków trwałych</i>		
.....		
<i>w tym odsetki od skapitalizowanych różnic kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania budowy środków trwałych</i>		
RAZEM	2 528 615,24	-

Nota 28 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska

	01.01-31.12.2010	Plan
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym:	5 464 792,88	21 874 708,05
– na środki trwałe	5 463 680,59	21 874 708,05
– na wartości niematerialne i prawne	1 112,29	-

Nota 30 Kurs przyjęty do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych

TABELA NR 255/A/NBP/2010 Z DNIA 2010-12-31; EURO - 3,9603

Nota 32 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	01.01-31.12.2010	05.08.-31.12.2009
Ogółem, z tego:	1,00	–
– pracownicy umysłowi	1,00	
– pracownicy fizyczni		
– uczniowie		
– osoby wykonujące pracę nakładczą		
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych		

Nota 33 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone i należne członkom zarządu i organów nadzorczych

	01.01-31.12.2010	05.08.-31.12.2009
Wynagrodzenie Zarządu	38 451,56	6 750,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	19 345,64	7 746,20

Nota 42 Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Tytuł	Kwota
a) nie obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,	4 000,00
b) usługi doradztwa podatkowego,	
c) pozostałe usługi;	
Razem	4 000,00

Komentarz:

--