



110/2010

Kol

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Departament Rozwoju

Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu

GM.OR.0057-17/10

Lublin, dnia 9 czerwca 2010r. r.

Sprawozdanie do sejmiku
10 czerwca
10 czerwca

**Pan Michał Widomski
Radny Miasta Lublin
za pośrednictwem**

**Pana Piotra Kowalczyka-Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin**

Biuro Miasta Lublin
Biuro Usługi Mieszkańców I
EYNEŁO
Dnia 2010-06-11
L.Dz. 34993/06/2010

BIURO RADY MIASTA LUBLIN
dnia 2010 -06- 11
L.dz. 985podpis

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 10 maja 2010r. w sprawie informacji na temat wyników finansowych uzyskanych w 2009r. przez spółki z pełnym udziałem Gminy Lublin w załączeniu przesyłam sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2009r. „Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Lublin” Sp. z o.o. oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o.

Ponadto uprzejmie Pana informuję, że w terminie do dnia 30 czerwca 2010r. odbędzie się zwyczajne zgromadzenia wspólników spółki „Kamienice Miasta”, którego przedmiotem obrad będzie m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009r., które zostanie przesłane niezwłocznie po zgromadzeniu.

W załączeniu przesyłam również zestawienia nakładów remontowych i inwestycyjnych w latach 2008 i 2009r. przeprowadzonych w spółkach z pełnym udziałem Gminy Lublin tj. „MPK Lublin” Sp. z o.o., LPEC Sp. z o.o., TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o., MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe MPK Lublin Sp. z o.o.
2. Sprawozdanie finansowe TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o.
3. Zestawienie MPK Lublin Sp. z o.o.
4. Zestawienie LPEC Sp. z o.o.
5. Zestawienie TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o.
6. Zestawienie MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

dr Krzysztof Żuk
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku

(sporządzone według art. 48 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku,
Dz U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

- 1) „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” działa na podstawie aktu założycielskiego sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 12.12.1997 roku, Rep. A Nr 8291/97 z późniejszymi zmianami.
- 2) Siedzibą Spółki jest Lublin, adres: 20-260 Lublin, ul. Antoniny Grygowej 56.
- 3) Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.05.2001 roku pod numerem 0000013941.
- 4) Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest transport lądowy pozostały – przewozy miejskie i podmiejskie rozkładowe pasażerskie.
- 5) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
- 6) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej.
- 7) Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
- 8) Zasady wyceny aktywów i pasywów.
 - a) Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

W Spółce do majątku trwałego zalicza się składniki majątkowe o okresie używania dłuższym niż jeden rok o wartości jednostkowej przekraczającej 3 500,00 zł.

Do środków trwałych zalicza się też przedmioty o wartości jednostkowej niższej niż 3 500,00 zł co do których względy celowościowe zadecydują o ich wprowadzeniu do takiej ewidencji, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu przedmiotu do używania.

Pozostałe przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.

Amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł dokonywana jest metodą liniową, według stawek podatkowych w równych ratach miesięcznych z wyłączeniem nowych autobusów i trolejbusów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po 01.01.2009 roku. Dla nowych autobusów i trolejbusów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po 01.01.2009 roku ustala się stawki amortyzacyjne w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności wynoszący 10 lat.
 - b) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł odpisywane są jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.
 - c) Udziały i akcje w innych jednostkach wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - d) Należności i roszczenia wykazywane są w bilansie po pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Pełnymi odpisami aktualizującymi objęte są należności od dłużników postawionych w stan likwidacji, upadłości, w postępowaniu układowym i sądowym. Odpisy na pozostałe należności dokonywane są w zależności od oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika.

- e) Środki pieniężne w gotówce oraz zgromadzone na rachunkach bankowych wykazuje się w ich wartości nominalnej. Wpłaty gotówkowe utargu w dniu bilansowym dokonane za pośrednictwem bankowych wrzutni gotówkowych zostały wykazane jako inne środki pieniężne.
- f) Materiały wyceniane są według cen zakupu.
- g) Wartość zapasu końcowego materiałów ustala się stosując metodę FIFO („pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”),
- h) Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
- i) Kapitały wyceniane są według wartości nominalnej.

Lublin, dnia 31.03.2010 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

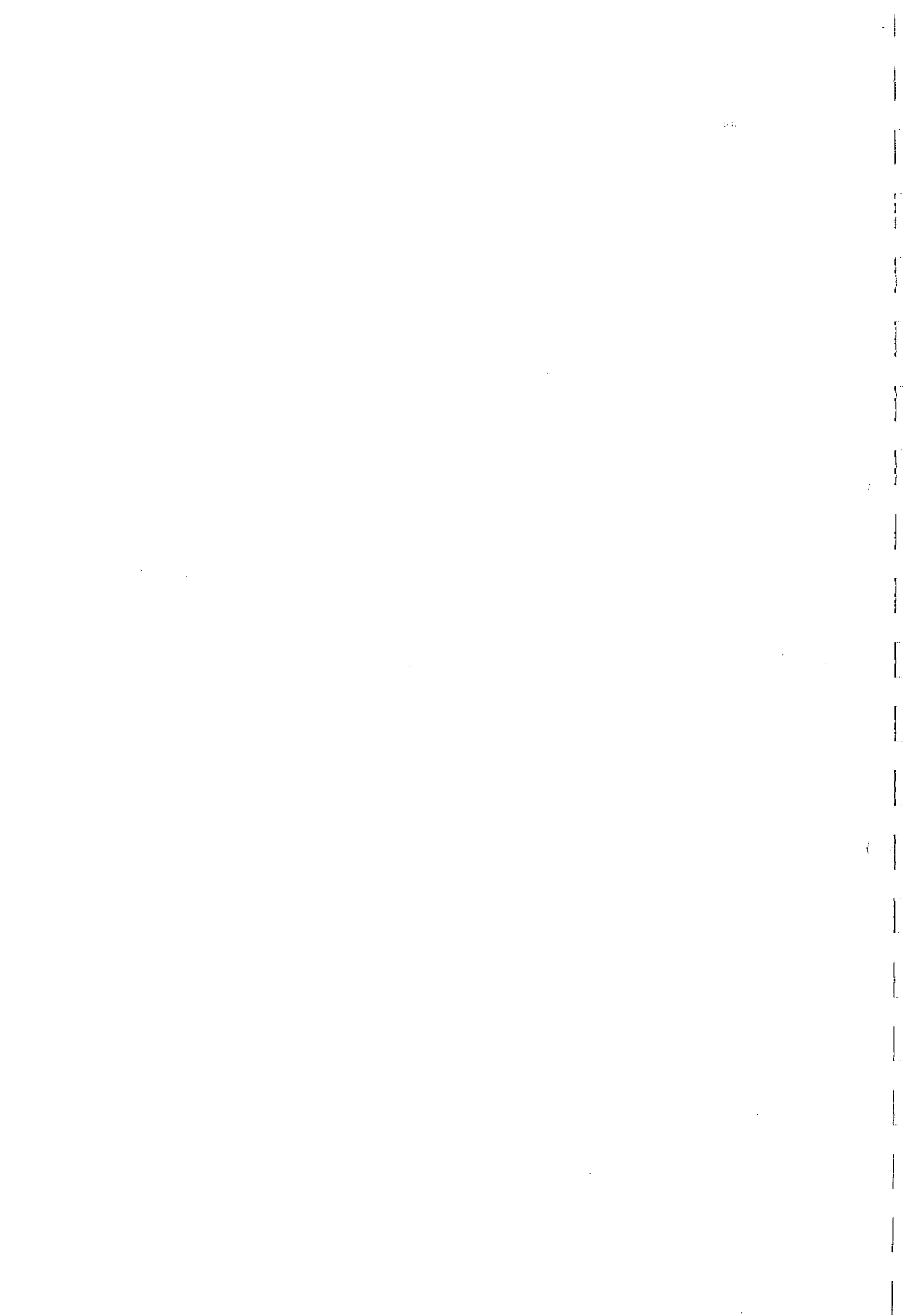
Roman Zalewski
Roman Zalewski

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora Naczelnego

Grzegorz Siermiński
Grzegorz Siermiński

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Czesław Rydecki
Czesław Rydecki



- izwa przedsiębiorstwa

BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka

sporządzony na dzień 31-12-2009

ograniczoną odpowiedzialnością

20-260 Lublin ul. A. Grygowej 56

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	44 254 243,75	67 274 741,63	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	20 387 956,69	19 328 931,1
Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		153 508,33	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	60 846 600,00	60 846 600,0
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		153 508,33	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	379 065,13	379 065,1
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	44 035 243,75	66 070 773,25	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	42 349 678,51	63 558 284,50	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-15 032 248,74	-25 805 308,4
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 893 500,00	5 893 500,00	VIII. Zysk (strata) netto	-25 805 459,70	-16 091 425,5
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 265 063,11	10 350 977,31	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	441 349,14	423 915,38			
d) środki transportu	25 730 664,48	46 877 531,45			
e) inne środki trwałe	19 101,78	12 360,36			
2. Środki trwałe w budowie	1 685 565,24	2 512 488,75			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
V. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	219 000,00	219 000,00			
1. Nieruchomości					
Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	219 000,00	219 000,00			
a) w jednostkach powiązanych	219 000,00	219 000,00			
- udziały lub akcje	219 000,00	219 000,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		831 460,05			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		831 460,05			



B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	10 327 592,73	11 208 505,71	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	34 193 879,79	59 154 316
I. Zapasy (1 do 5)	2 503 094,81	2 281 776,42	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	201 967,03	191 640
1. Materiały	2 241 551,37	2 014 573,95	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy	261 543,44	267 202,47	3. Pozostałe rezerwy	201 967,03	191 640
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	4 556 195,50	5 602 653,41	- długoterminowe		
I. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe	201 967,03	191 640
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	12 684 562,86	30 680 760
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	12 684 562,86	30 680 760
b) inne			a) kredyty i pożyczki	943 471,00	667 339
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	4 556 195,50	5 602 653,41	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 273 147,22	2 596 453,06	c) inne zobowiązania finansowe		797 781,6
- do 12 miesięcy	1 273 147,22	2 596 453,06	d) inne	11 741 091,86	29 215 639
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	21 307 349,90	28 281 915
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	866 040,14	557 088,66	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	199 773,74	408 038
c) inne	2 417 008,14	2 449 111,69	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	199 773,74	408 038
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy	199 773,74	408 038
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	2 545 686,31	946 079,18	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	2 545 686,31	946 079,18	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	18 685 892,43	25 213 499
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	326 731,13	286 078
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		767 203,6
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 993 112,64	5 330 001
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	2 993 112,64	5 330 001
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 419 534,96	3 891 185
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 545 686,31	946 079,18	h) z tytułu wynagrodzeń	1 851 411,23	2 122 354,4
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	484 758,82	326 698,13	i) inne	10 095 102,47	12 816 676
- inne środki pieniężne	350 405,17	619 381,05	3. Fundusze specjalne	2 421 683,73	2 660 378,4
- inne aktywa pieniężne	1 710 522,32		IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	722 616,11	2 377 996,70	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	54 581 836,48	78 483 247,34	PASYWA RAZEM	54 581 836,48	78 483 247

Miejscowość Lublin

dnia 31-03-2010

Sporządził: Roman Zalewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Roman Zalewski

Zatwierdził:

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora Naczelnego

Grzegorz S. emiński

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Czesław Rybecki

Nazwa przedsiębiorstwa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
20-260 Lublin ul. A. Grygowej 56

Rachunek zysków i strat

za 01.01.2009 - 31.12.2009

wersja porównawcza

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	81 745 804 ,20	167 954 562 ,54
- od jednostek powiązanych	12 585 ,50	20 750 ,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 440 593 ,97	89 996 466 ,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-222 763 ,22	2 497 167 ,51
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6 212 516 ,53	5 938 415 ,24
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	315 456 ,92	69 522 513 ,00
B. Koszty działalności operacyjnej	107 717 318 ,54	184 081 261 ,13
I. Amortyzacja	6 789 215 ,41	9 213 145 ,50
II. Zużycie materiałów i energii	33 876 169 ,40	32 250 095 ,70
III. Usługi obce	4 027 520 ,50	5 497 544 ,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 629 102 ,02	2 645 007 ,69
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	48 067 443 ,17	51 479 587 ,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 294 582 ,16	10 971 302 ,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 814 200 ,34	2 554 987 ,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	219 085 ,54	69 469 589 ,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-25 971 514 ,34	-16 126 698 ,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 539 599 ,01	1 386 155 ,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 964 ,42	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 535 634 ,59	1 386 155 ,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	650 208 ,37	1 286 551 ,56
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		206 217 ,25
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		19 812 ,97
III. Inne koszty operacyjne	650 208 ,37	1 060 521 ,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-25 082 123 ,70	-16 027 094 ,83
G. Przychody finansowe	307 237 ,66	180 014 ,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	307 237 ,66	180 014 ,82
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	1 030 573 ,66	244 345 ,54
I. Odsetki, w tym:	148 837 ,24	171 848 ,94
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	780 010 ,00	
IV. Inne	101 726 ,42	72 496 ,60
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-25 805 459 ,70	-16 091 425 ,55
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-25 805 459 ,70	-16 091 425 ,55
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-25 805 459 ,70	-16 091 425 ,55

Miejscowość Lublin

, dnia 31-03-2010 Zatwierdził:

Sporządził: Roman Zalewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Roman Zalewski
Roman Zalewski

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora Naczelnego
Grzegorz Ściemniński
Grzegorz Ściemniński

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Przemysław Rydecki
Przemysław Rydecki



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
20-260 Lublin ul. A. Grygowej 56

za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	34 783 216,39	20 387 956,69
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	34 783 216,39	20 387 956,69
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	60 846 600,00	60 846 600,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	11 410 200,00	15 032 400,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	11 410 200,00	15 032 400,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	11 410 200,00	15 032 400,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	11 410 200,00	15 032 400,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	60 846 600,00	60 846 600,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	379 065,13	379 065,13
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)	11 410 400,00	15 032 400,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- umorzenia udziałów	11 410 400,00	15 032 400,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	11 410 400,00	15 032 400,00
	- pokrycia straty	11 410 400,00	15 032 400,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	379 065,13	379 065,13
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		

	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
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	-5 409 660,62	-15 032 248,74
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5 409 660,62	15 032 248,74
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 409 660,62	15 032 248,74
	a) zwiększenie (z tytułu)	21 032 788,12	25 805 459,70
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	21 032 788,12	25 805 459,70
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	11 410 200,00	15 032 400,00
	- umorzenia udziałów	11 410 200,00	15 032 400,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	15 032 248,74	25 805 308,44
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 032 248,74	-25 805 308,44
8.	Wynik netto	-25 805 459,70	-16 091 425,55
	a) zysk netto		
	b) strata netto	25 805 459,70	16 091 425,55
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 387 956,69	19 328 931,14
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		35 420 356,69

Miejscowość Lublin

, dnia 31-03-2010

Zatwierdził:

Sporządził: Roman Zalewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Roman Zalewski

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora Naczelnego

Grzegorz Siemiński

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Czesław Rydecki

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-620 689 ,52	15 388 011 ,20
1. Zysk (strata) netto	-25 805 459 ,70	-16 091 425 ,55
II. Korekty razem	25 184 770 ,18	31 479 436 ,75
1. Amortyzacja	6 789 215 ,41	9 213 145 ,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	161 251 ,52	116 302 ,60
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	776 045 ,58	184 747 ,27
5. Zmiana stanu rezerw	-24 459 ,34	-10 326 ,87
6. Zmiana stanu zapasów	520 478 ,96	221 318 ,39
7. Zmiana stanu należności	654 326 ,84	-1 046 457 ,91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16 060 688 ,65	25 287 548 ,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	247 222 ,56	-2 486 840 ,64
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-620 689 ,52	15 388 011 ,20
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-19 085 542 ,48	-31 586 930 ,60
I. Wpływy	4 820 ,49	483 268 ,86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 820 ,49	483 268 ,86
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		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	19 090 362 ,97	32 070 199 ,46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 090 362 ,97	32 070 199 ,46
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		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-19 085 542 ,48	-31 586 930 ,60
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 875 542 ,29	14 599 312 ,27
I. Wpływy	11 410 200 ,00	15 032 400 ,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	11 410 200 ,00	15 032 400 ,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	534 657 ,71	433 087 ,73
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	373 406 ,19	316 785 ,13
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	161 251 ,52	116 302 ,60
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 875 542 ,29	14 599 312 ,27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-8 830 689 ,71	-1 599 607 ,13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 376 376 ,02	2 545 686 ,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	2 545 686 ,31	946 079 ,18
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość Lublin

, dnia 31-03-2010

Sporządził: Roman Zalewski

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

http://www.ips-infor.com.pl/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Roman Zalewski

Zatwierdził:

WICEPREZES

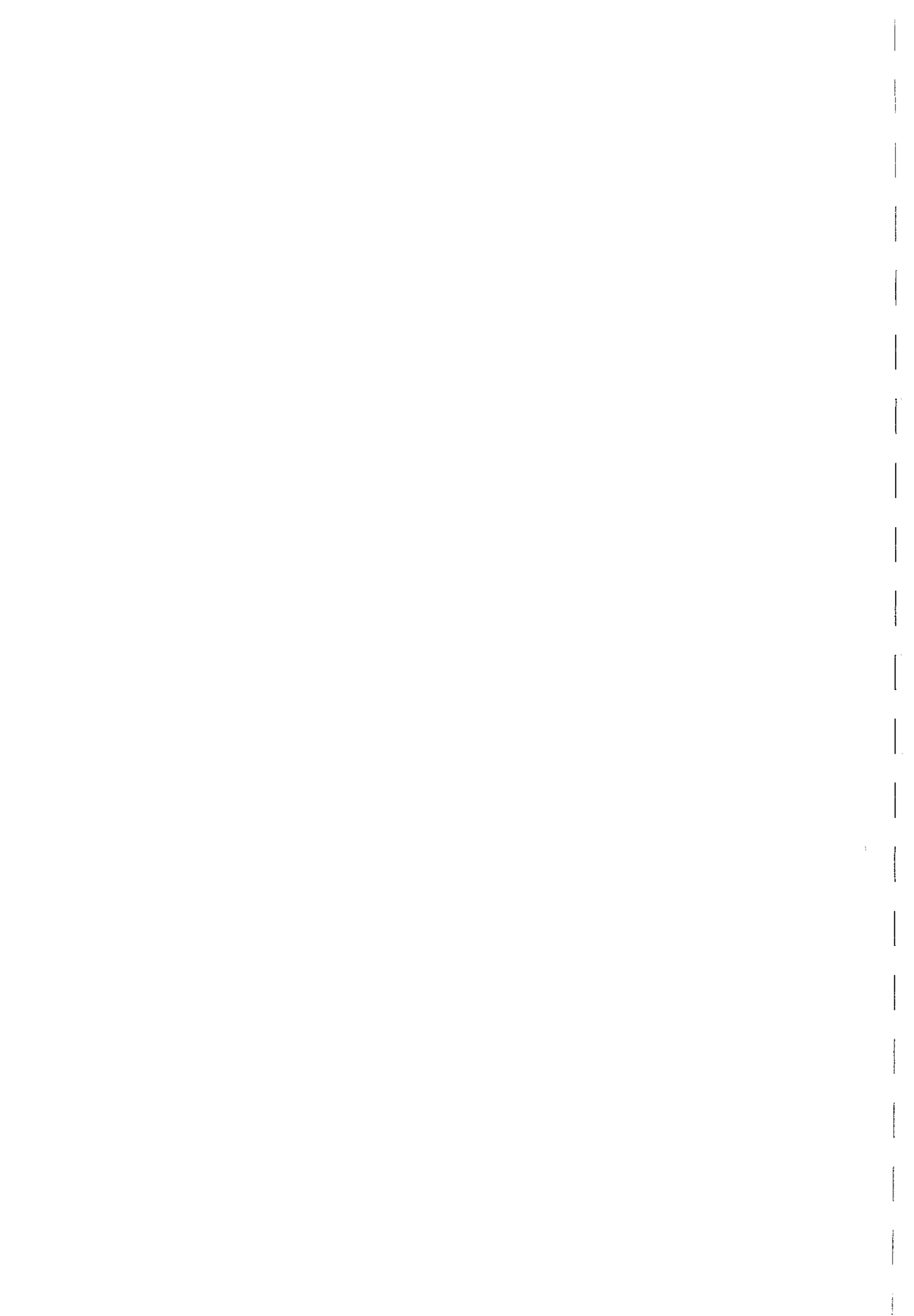
Z-ca Dyrektora

Grzegorz Siemiński

PREZES ZARZĄDZANIA

Dyrektor Naczelny

Całkowicie zgodny



Dodatkowe informacje i objaśnienia

(sporządzone według art. 48 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku,
Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

I. Wyjaśnienia do bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości początkowej brutto i umorzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w poniższych tabelach:

Wartość początkowa rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	wartość początkowa (brutto) 01.01.2009r.	zwiększenia z tytułu nabycia	rozchody	wartość początkowa (brutto) 31.12.2009r.
środki trwale ogółem	136 091 517,45	30 959 862,9	6 633 666,63	160 417 713,72
Grunty	5 893 500,00	0,00	0,00	5 893 500,00
budynki i budowle	14 924 009,55	657 669,79	43 080,00	15 538 599,34
Maszyny i urządzenia	4 372 396,94	259 621,95	32 747,83	4 599 271,06
środki transportowe	110 414 626,50	30 042 571,16	6 432 789,50	134 024 408,16
inne środki trwale	486 984,46	0,00	125 049,30	361 935,16
środki trwale w budowie	1 685 565,24	32 070 199,46	31 243 275,95	2 512 488,75
wartości niematerialne i prawne	183 006,67	184 862,27	0,00	367 868,94

Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

wyszczególnienie	wartość na 01.01.2009r.	zwiększenie umorzeń	zmniejszenie umorzeń	stan na 31.12.2009r.
rzeczowe aktywa trwale ogółem	93 741 838,94	9 181 791,56	6 064 201,28	96 859 429,22
budynki i budowle	4 658 946,44	546 122,99	17 447,40	5 187 622,03
maszyny i urządzenia	3 931 047,80	275 133,46	30 825,58	4 175 355,68
Środki transportowe	84 683 962,02	8 353 793,69	5 890 879,00	97 073 789,83
inne środki trwałe	467 882,68	6 741,42	125 049,30	349 574,80
wartości niematerialne i prawne	183 006,67	31 353,94	0,00	214 360,61

1. W roku obrotowym Spółka wykorzystywała na podstawie umowy użyczenia środki transportu o wartości początkowej 2 200 000,97 zł których właścicielem jest Gminy Lublin.
2. Spółka korzysta na podstawie umowy dzierżawy z budynków i budowli położonych przy Al. Kraśnickiej w Lublinie o wartości początkowej 8 363 224,70 zł których właścicielem jest Gmina Lublin.
3. Powierzchnia i wartość gruntów do których Spółka posiada prawo własności.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009r.
działka nr 1/30 Lublin, ul. Grygowej	
a) powierzchnia w m ²	108 429
b) wartość w zł	5 673 000,00
działka nr 24/1 Lublin, ul. Szczerbowskiego	
a) powierzchnia w m ²	1 773
b) wartość w zł	152 270,00
działka nr 72 Lublin, ul. Garbarska	
a) powierzchnia w m ²	889
b) wartość w zł	68 230,00
Ogółem	
a) powierzchnia w m ²	111 091
b) wartość w zł	5 893 500,00

4. Spółka ponadto korzysta na podstawie umowy dzierżawy z gruntów: działki nr 22/3 i 32/3 przy Al. Kraśnickiej i ul. Wojciechowskiej o łącznej powierzchni 58 247 m² których właścicielem jest Gmina Lublin oraz jest użytkownikiem gruntów: działka nr 6 przy Al. Kraśnickiej i działki nr 1/27, 1/28 i 1/29 przy ul. Pancerniaków o łącznej powierzchni 20 786 m².

6. Kapitał podstawowy Spółki wynosi 60 846 600,00 zł i dzieli się na 101 411 udziałów.

Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Lublin.

7. Długoterminowe aktywa finansowe

wyszczególnienie (udziały)	wartość na 31.12.2009 roku		udział % w kapitale podstaw.
	w cenach nabycia	bilansowa (po aktualizacji)	
MKK Sp. z o.o. w Lublinie	999 000,00	219 000,00	99,90
REKAM Sp. z o.o. w Lublinie	7 000,00	0,00	33,33
Razem	1 006 000,00	219 000,00	

8. Należności ogółem oraz przyjęte do bilansu

Wyszczególnienie	wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
należności z tytułu dostaw robót i usług	2 928 188,78	331 735,72	2 596 453,06
należności z tytułu podatków, dotacji	557 088,66	0,00	557 088,66
pozostałe należności	2 485 911,46	36 799,77	2 449 111,69
RAZEM	5 971 188,90	368 535,49	5 602 653,41
w tym: należności dochodzone na drodze sądowej	298 076,17	298 076,17	0,00

9. Odpisy aktualizujące wartość należności – zmiany w ciągu roku obrotowego

Stan na 01.01.2009	Zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2009
364 724,79	25 135,15	21 324,45	368 535,49

10. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2009r.	stan na 31.12.2009 r.
ubezpieczenia majątkowe	4 730,00	0,00
remonty rozliczane w czasie	710 412,40	3 202 925,82
pozostałe	7 473,71	6 530,93
Razem	722 616,11	3 209 456,75

11. Informacja o stanie rezerw

Rezerwy na początek roku obrotowego wynosiły 201 967,03zł i były utworzone na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw ekonomicznych, w ciągu roku obrotowego wypłacono świadczenia na kwotę 10 326,87 zł, stan rezerw na koniec roku obrotowego wynosił 191 640,16 zł.

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych ponieważ koszty tych świadczeń wypłacanych w kolejnych latach kształtują się na zbliżonym poziomie.

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura przychodów ze sprzedaży według rodzajów działalności

Wyszczególnienie	01.01.2008 – 31.12.2008		01.01.2009 – 31.12.2009	
	Kwota	udział %	kwota	udział %
transport osobowy miejski	72 745 517,90	96,43%	83 900 935,61	93,23%
usługi działalności pomocniczej	1 013 666,76	1,34%	4 514 868,58	5,02%
usługi reklamowe	1 172 792,02	1,55%	1 022 214,06	1,14%
dzierżawy	435 857,09	0,58%	532 968,79	0,59%
usługi parkingowe	72 760,20	0,09%	25 479,75	0,02%
razem sprzedaż produktów	75 440 593,97	100,00%	89 996 466,79	100 %
materiały i towary	315 456,92		69 522 513,00	
w tym bilety komunik. miejskiej			69 337 299,69	
razem przychody ze sprzedaży	75 756 050,89		159 518 979,79	

2. W roku obrotowym koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne wyniósł 5 938 415,24 zł, w tym na wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie 2 440 246,69 zł.

3. Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym

Wyszczególnienie	Kwota
1. wynik finansowy brutto (strata brutto)	-16 091 425,55
Przychody	
2. - zwiększenie przychodów podatkowych	493 307,16
3. - zmniejszenie przychodów podatkowych	21 469,98
Koszty	
- zmniejszenie kosztów podatkowych	3 092 935,18
- koszty przejściowo niestanowiące kosztów podatkowych	1 249 609,69
4. – razem zmniejszenie kosztów podatkowych	4 342 544,87
5. - zwiększenie kosztów podatkowych	6 590 078,84
6. Dochód/strata podatkowa (1. +2. -3. +4. - 5.)	-17 867 122,34

4. Pokrycie straty bilansowej

Na podstawie §11 ust. 9 Aktu założycielskiego Spółki, Zarząd złoży wniosek o wniesienie dopłaty na pokrycie straty bilansowej w kwocie 16 091 425,55 zł przez jedyne go wspólnika Gminę Lublin.

III. Wyjaśnienia do przepływów pieniężnych

1. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2009	31.12.2009	Zmiany
Środki pieniężne w kasie	9 101,83	10 349,40	1 247,57
Środki pieniężne na rachunkach	475 656,99	316 348,73	-159 308,26
Lokaty terminowe poniżej 3 miesięcy	1 710 522,32	440 021,70	-1 270 500,62
Środki pieniężne w drodze	350 405,17	179 359,35	-171 045,82
Środki pieniężne ogółem	2 545 686,31	946 079,18	-1 599 607,13

Wpłaty gotówkowe utargu w dniu bilansowym dokonane za pośrednictwem bankowych wrzutni gotówkowych zostały wykazane jako środki pieniężne w drodze.

2. Odsetki i udziały w zyskach (pozycja A II 3) obejmują zapłacone w roku obrotowym odsetki od pożyczki w kwocie 43 947,20 zł i koszty

finansowe z tytułu umów leasingu w kwocie 72 355,40 zł.

3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (pozycja A II 4) obejmuje:
- przychody ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego 483 268,86 zł,
 - wartość środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny 21 469,98 zł,
 - wartość sprzedanego rzeczowego majątku trwałego - 541 910,50 zł,
 - koszty zaniechanych inwestycji - 120 020,76 zł,
 - wartość zlikwidowanych nie umorzonych środków trwałych - 27 554,85 zł.
4. Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału (pozycja C I 1) obejmują wpłaty pieniężne dokonane przez jedyne go wspólnika Gminę Lublin z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego o łączną kwotę 15 032 400,00 zł.

IV. Informacja o zawartych umowach i niektórych zagadnieniach osobowych

1. Informacja o umowach

W dniu 1 grudnia 2009 roku Spółka zawarła z Gminą Lublin (jedynym wspólnikiem) Umowę dziesięcioletnią o świadczenie usług komunikacji miejskiej na okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2019 roku. Umowę zawarto w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 roku Nr 577/XXII/2008 na mocy której powierzono Spółce funkcję podmiotu wewnętrznego i zostały Spółce powierzone zadania własne Miasta Lublin z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

2. Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych

grupa zawodowa pracowników	przeciętne zatrudnienie
pracownicy umysłowi	187
pracownicy na stanowiskach robotniczych	1 101
pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych	4
Ogółem	1 292

3. Informacja o wynagrodzeniach

Wyszczególnienie	kwota w zł
Osobowy fundusz płac w tym:	51 069 664,34
Zarząd	384 073,96
Bezosobowy fundusz płac w tym:	409 923,58
Rada Nadzorcza	220 976,77
Razem	51 479 587,92

4. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu badającego sprawozdanie finansowe

Wynagrodzenie należne na podstawie umowy za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 ustalono w kwocie 12 000 zł powiększonej o 22% podatek VAT.

V. Pozostałe objaśnienia

1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku

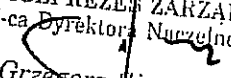
Zobowiązania długoterminowe z tytułu zakupu na raty nowych autobusów w łącznej kwocie 18 273 160,00 zł (stan na dzień bilansowy 9 897 958,58 zł) zostało zabezpieczone zastawem rejestrowym na przedmiotowych autobusach o łącznej wartości początkowej 14 978 000,00 zł.

2. W roku obrotowym nie były udzielane pożyczki oraz świadczenia o podobnym charakterze członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej.
3. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia które mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

Lublin, dnia 31.03.2010 roku

GLÓWNY KSIĘGÓWY

Roman Zalewski

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora Naczelny

Grzegorz Siemiński

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Czesław Rydecki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie została zawiązana przez Gminę Miasto Lublin na podstawie umowy zawartej dnia 20.06.1997 r. w formie aktu notarialnego Repertorium A Nr 5497/97 spisanego w Kancelarii Notarialnej Ewy Baran w Lublinie.
2. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000 25601.
3. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje pełny okres od 01.01.2009 do 31.12.2009, zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w przyszłości.
5. Spółka w swojej polityce rachunkowości przyjęła następujące metody wyceny aktywów i pasywów:
 - środki trwałe – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
 - środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie,
 - środki pieniężne – według wartości nominalnej,
 - należności – w kwocie wymagającej zapłaty,
 - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
 - kapitały własne – według wartości nominalnej,
6. Spółka przyjęła następujące zasady amortyzacji:
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł amortyzowane są w 100 % jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową na podstawie planu amortyzacji według zasady, że amortyzacja bilansowa jest równa amortyzacji podatkowej, dla budynków handlowo - usługowych

stawka amortyzacji wynosi 2,50%, dla garaży 4,50% i dla budynków mieszkalnych 0,40%.

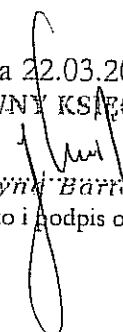
Środki pieniężne otrzymane od osób fizycznych na częściowe sfinansowanie środków trwałych (partycypacje w kosztach budowy mieszkań nie podlegające zwrotowi) zaliczane są do rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Kwoty odpisów umorzeniowych partycypacji zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł.

Środki pieniężne otrzymane od lokatorów na częściowe sfinansowanie środków trwałych (partycypacje w kosztach budowy mieszkań podlegające zwrotowi po zakończeniu umowy najmu) zaliczane są do zobowiązań długoterminowych

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustalonych i wprowadzonych do stosowania postanowieniami Uchwały Zarządu z dnia 15.05.2002 r.

Lublin, dnia 22.03.2010 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Barczak

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

ZASTĘPCA PREZESA
TOWARZYSTWA


Andrzej Ruszkowski

PREZES TOWARZYSTWA


mgr inż. Jerzy Deska

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009

AKTYWA	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	PASYWA	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
Aktywa trwałe	75.723.145,43	77.054.560,29	A. Kapitał (fundusz) własny	29.845.277,66	32.487.511,60
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	18.087.000,00	20.046.000,00
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	11.077.057,38	11.758.277,66
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74.789.012,45	76.194.285,24	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	74.729.110,45	75.856.902,57	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6.777.968,56	8.255.118,56	VIII. Zysk (strata) netto	681.220,28	683.233,94
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67.944.586,83	67.598.311,76	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	6.555,06	3.472,28	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52.839.026,75	52.903.116,14
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	59.902,00	337.382,67	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	48.381.427,16	47.928.244,30
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	48.381.427,16	47.928.244,30
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	38.986.412,99	38.413.166,61
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	9.395.014,17	9.515.077,69
- udzielone pożyczki			d) inne	1.287.945,20	1.819.241,45
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
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 finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	788.779,23	1.347.328,74
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	934.132,98	860.275,05	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	934.132,98	860.275,05	c) inne zobowiązania finansowe		
VI. Aktywa obrotowe	6.961.158,98	8.336.067,45	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125.481,20	172.334,67
I. Zapasy			- do 12 miesięcy	125.481,20	172.334,67
1. Materiały			- 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	31.098,69	35.045,58
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	819,00	
II. Należności krótkoterminowe	112.162,56	142.892,72	i) inne	631.380,34	1.139.948,49
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne - remontowy	499.165,97	471.912,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	3.169.654,39	3.155.630,39
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3.169.654,39	3.155.630,39
b) inne			- długoterminowe	3.169.654,39	3.155.630,39
2. Należności od pozostałych jednostek	112.162,56	142.892,72	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	101.310,56	142.888,72			
- do 12 miesięcy	101.310,56	142.888,72			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, domacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18.852,00	4,00			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
II. Inwestycje krótkoterminowe	6.790.929,97	8.010.794,89			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.790.929,97	8.010.794,89			
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	6.790.929,97	8.010.794,89			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6.790.929,97	8.010.794,89			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58.066,45	182.379,84			
AKTYWA RAZEM	82.684.304,41	85.390.627,74	PASYWA RAZEM	82.684.304,41	85.390.627,74

treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

**ZASTĘPCA PREZESA
TOWARZYSTWA**

PREZES TOWARZYSTWA

blin, dnia 12 marca 2010 r.
ejscowość data

Grażyna Bartoszek

Andrzej Januszowski

mgr inż. Krysia Jeduska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009
(wariant porównawczy)

	31.12.2008 r.	31.12.2009 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.461.227,84	3.938.216,27
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.272.318,16	3.938.216,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	188.909,68	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1.888.830,77	2.134.935,55
I. Amortyzacja	325.324,95	355.715,87
II. Zużycie materiałów i energii	353.800,57	447.307,45
III. Usługi obce	424.472,61	304.866,89
IV. Podatki i opłaty, w tym:	154.270,16	190.383,91
– podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	539.391,31	712.313,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63.913,26	86.578,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27.657,91	37.770,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1.572.397,07	1.803.280,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	55.600,62	48.947,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	55.600,62	48.947,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	86.437,34	22.490,34
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	86.437,34	22.490,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1.541.560,35	1.829.737,74
G. Przychody finansowe	406.019,99	339.094,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	406.019,99	339.094,81
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	1.160.451,06	1.405.834,61
I. Odsetki, w tym:	1.160.451,06	1.405.834,61
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	787.129,28	762.997,94
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	787.129,28	762.997,94
L. Podatek dochodowy	105.909,00	79.764,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	681.220,28	683.233,94

Wzrost treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZASTĘPCA PREZESA
TOWARZYSTWA BEZES TOWARZYSTWA

Warszawa, dnia 16 marca 2010 r.
miejsce i data

Grażyna Bartoszek

Sporządził

Andrzej Pruszkowski

Przewodniczący Desko

	2008 rok	2009 rok
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
- korekty błędów podstawowych	27.401.967,27	29.164.057,38
II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	27.401.967,27	29.164.057,38
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	17.087.400,00	18.087.000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	999.600,00	1.959.000,00
- wydatnia udziałów (emisyj akcji)	999.600,00	1.959.000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	18.087.000,00	20.046.000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10.314.567,27	11.077.057,38
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	762.490,11	681.220,28
a) zwiększenie (z tytułu)	762.490,11	681.220,28
- akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawową minimalną wartość)	762.490,11	681.220,28
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11.077.057,38	11.758.277,66
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)		
- zbycia środków trwałych)		
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)		
7.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
- 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		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
B. Wynik netto		
a) zysk netto	681.220,28	683.233,94
b) strata netto	681.220,28	683.233,94
c) odpisy z zysku		
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29.164.057,38	31.804.277,66
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia strat)	29.845.277,66	32.487.511,60

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009
(metoda pośrednia)

	01.01.2008-31.12.2008	01.01.2009-31.12.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata netto)	681.220,20	683.233,94
II. Korekty razem	+ 389.108,71	+ 791.802,50
1. Amortyzacja	+ 325.324,95	+ 355.715,87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	- 7.727,82	- 30.730,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	+ 25.448,21	+ 531.296,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	+ 46.063,37	- 64.479,46
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	+ 1.070.328,99	+ 1.475.036,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		
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		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
II. Wydatki	- 9.342.460,83	- 1.760.988,66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 9.342.460,83	- 1.760.988,66
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		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 9.342.460,83	- 1.760.988,66
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	+ 10.779.765,86	+ 3.410.991,50
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	+ 999.600,00	+ 1.959.000,00
2. Kredyty i pożyczki	+ 8.046.709,78	+ 1.331.927,98
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	+ 1.751.456,08	+ 120.063,52
II. Wydatki	- 1.604.931,95	- 1.905.174,36
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	- 444.613,09	- 499.388,45
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki	- 1.160.317,96	- 1.405.785,91
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	+ 9.192.833,91	+ 1.505.817,14
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III)	+ 920.702,07	+ 1.219.864,92
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	+ 920.702,07	+ 1.219.864,92
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
Środki pieniężne na początek okresu	5.470.227,90	6.790.929,97
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6.790.929,97	8.010.794,89
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

okres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości.

sporządzono: Lublin, dnia 16.03.2010 r.
(miejscowość)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bartoszek

ZASTĘPCA PRZEDSIĘDZIECY TOWARZYSTWA
TOWARZYSTWA

Andrzej Pruszkowski
Andrzej Pruszkowski

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o.
za okres od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009

1. Objaśnienia do bilansu.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, zawierający stan tych aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia, aktualizacji wartości, przemieszczenia wewnętrznego i stan końcowy oraz stany amortyzacji i umorzeń przedstawiają się następująco:

Aktywa trwałe:

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Stan na 01.01.2009	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	9.464,35	–	–	9.464,35
2.	Grunty	6.777.968,56	1.477.150,00	–	8.255.118,56
3.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii ląd.	69.302.311,13	–	–	69.302.311,13
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	131.260,96	2.607,99	–	133.868,95
5.	Inne środki trwałe	62.631,47	3.750,00	–	66.381,47
6.	Środki trwałe w budowie	59.902,00	277.480,67	–	337.382,67
	RAZEM	76.343.538,47	1.760.988,66	–	78.104.527,13

Umorzenie (amortyzacja) aktywów trwałych:

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Stan na 01.01.2009	Zwiększenia – umorzenia (amortyzacja)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2009	Wartość netto (6-12)
7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	9.464,35	–	–	9.464,35	–
2.	Grunty	–	–	–	–	6.777.968,56
3.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii ląd.	1.357.724,30	346.275,07	–	1.703.999,37	67.598.311,76
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	124.705,90	5.690,80	–	130.396,70	3.472,25
5.	Pozostałe środki trwałe	62.631,47	3.750,00	–	66.381,47	–
6.	Środki trwałe w budowie	–	–	–	–	337.382,67
	RAZEM	1.554.526,02	355.715,87	–	1.910.241,89	76.194.285,24

W okresie sprawozdawczym nakłady poniesione na inwestycje dotyczyły przygotowania dokumentacji na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Z. Augusta i wynosiły

– 277.480,67

Ponadto Spółka zakupiła i przyjęła na stan środków trwałych:

- 1) Wyposażenie do Administracji ul. Głęboka 11 - komputer laptop z oprogramowaniem – 2.607,99
- 2) Szafy do archiwum - 3 szt. – 3.750,00

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Pozycja nie występuje.

1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Pozycja nie występuje.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Pozycja nie występuje.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej

Właściciel udziałów	Ilość udziałów	Wartość nominalna udziałów	% wartości
Gmina Lublin	33.410	20.046.000,00	100
Suma	33.410	20.046.000,00	–

Wartość 1 udziału wynosi 600,00 zł.

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rzeczowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Towarzystwo sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

1.7. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zarząd Towarzystwa proponuje, aby zysk netto w kwocie 683.233,94 zł zaliczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, z tego przeznaczyć na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych kwotę 348.035,34 zł zwolnioną od podatku dochodowego (art. 17 punkt 1 ust. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Pozostałą kwotę 335.198,60 zł przeznaczyć na działalność określoną w § 6 Aktu Założycielskiego Spółki.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Pozycja nie występuje.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Stan na 01.01.2009	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2009
21.235,20	-	-	21.235,20

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

Podział zobowiązań w/g okresu spłaty przedstawia załącznik Nr 1.

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły		Stan na 01.01.2009	Stan na 31.12.2009
1)	Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą skapitalizowanych odsetek w okresie karencji spłaty kredytów inwestycyjnych (gdzie termin wymagalności spłaty nie został określony) w tym:	934.132,98	860.275,05
	- kredyt inwestycyjny Z.M. Lipińskiego	1.087.343,63	1.065.458,16
	- kredyt inwestycyjny Z.M. Doświadczalna I etap	- 94.233,15	-94.825,34
	- kredyt inwestycyjny Z.M. Doświadczalna II etap	- 31.819,00	-32.095,38
	- kredyt inwestyc. inwestycja Nr 5 K.Jagiellończyka	- 1.161,89	-1.192,88
	- kredyt inwestyc. inwestycja Nr 1B i 2 K.Jagiellończyka	- 347,26	-554,49
	- kredyt inwestyc. inwestycja Nr 3 i 4 K.Jagiellończyka	- 21.375,55	-21.668,85
	- kredyt inwestyc. inwestycja przy ul. Bronowickiej	- 4.273,80	-54.846,17
2)	Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	58.066,45	182.379,84
	- koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych na przyszłe okresy	9.387,10	9.512,10
	- koszty poniesione na inwestycję przy ul. Zygmunta Augusta 1, 2, 3)	15.860,00	40.263,41
	- koszty poniesione na inwestycję przy ul. Zygmunta Augusta 6A, 6B, 7)	26.035,00	103.597,99
	- koszty poniesione na inwestycję przy ul. Zygmunta Augusta 8, 9, 10)	-	21.960,00
	- koszty poniesione z tytułu świadczeń lokali użytkowych	5.232,32	5.029,18
	- naliczony podatek VAT do odliczenia w 2010 r.	1.552,03	2.017,16

Tytuły		Stan na 01.01.2009	Stan na 31.12.2009
	Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	3.169.654,39	3.155.630,39
	w tym:		
1)	Długoterminowe	3.169.654,39	3.155.630,39
	- dotacje	222.542,09	220.862,09
	- partycypacje I etap ul. Doświadczalna	1.389.315,50	1.383.207,50
	- partycypacje II etap ul. Doświadczalna	1.557.796,80	1.551.560,80

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem jego rodzaju.

Lp	Rodzaj majątku	Rodzaj zabezp. zobowiązania	Umowny termin spłaty	Forma zabezp.	Kwota zabezpieczenia	
					01.01.2009	31.12.2009
1	Nieruchomość objęta KW Nr 130540 przy ul. Lipińskiego w Lublinie	Kredyt inwest. umowa kredyt. Nr 12001022/41/2000 z dnia 10.03.2000	2029 rok	hipoteka kaucyjna	13.672.000,00	13.672.000,00
2	Nieruchomość objęta KW Nr 204790 przy ul. Głębokiej 11 w Lublinie	Kredyt inwest. umowa kredyt. Nr 12001022/41/2000 z dnia 10.03.2000	2029 rok	hipoteka zwykła	420.000,00	420.000,00
3	Nieruchomość objęta KW Nr 197069 przy ul. Wł. Jagielly w Lublinie	Kredyt inwest. umowa kredyt. Nr 12001022 / 230/2001 z dnia 23.11.2001	2035 rok	hipoteka kaucyjna	18.000.000,00	18.000.000,00
4	Nieruchomość objęta KW Nr 182311 przy ul. Doświadczalnej w Lublinie	Kredyt inwest. umowa kredyt. Nr 12001022 / 27/2003 z dnia 13.03.2003	2039 rok	hipoteka kaucyjna	9.300.000,00	9.300.000,00
5	Nieruchomość objęta KW Nr 223239 przy ul. Zyg. Augusta w Lublinie	Kredyt inwest. umowa kredyt. Nr 12001022 / 34/2005 z dnia 06.05.2005	2037 rok	hipoteka kaucyjna	4.800.000,00	4.800.000,00

6	Nieruchomość objęta KW Nr 212527 przy ul. K. Jagiellończyka w Lublinie	Kredyt inwest. umowa kredyt. Nr 12001022 / 110/2005 z dnia 07.12.2005	2039 rok	hipoteka kaucyjna	7.440.000,00	7.440.000,00
7	Nieruchomość objęta KW Nr 00223241/8 przy ul. K. Jagiellończyka w Lublinie	Kredyt inwest. umowa kredyt. Nr 12001022 / 38/2007 z dnia 22.06.2007	2041 rok	hipoteka kaucyjna	1.980.000,00	1.980.000,00
8	Nieruchomość objęta KW Nr LU1I/00238432 /2 przy ul. Bronowickiej w Lublinie	Kredyt inwest. umowa kredyt. Nr 12001022 / 97/2007 z dnia 28.12.2007	2041 rok	hipoteka kaucyjna	9.882.000,00	9.882.000,00
	Razem zabezp.	X	X	X	65.494.000,00	65.494.000,00

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Pozycja nie występuje.

2. Objasnienia do rachunku zysków i strat

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Rodzaje działalności		kwota	udział %
-	Usługi z tytułu: najmu lokali użytkowych przy ul. Głębockiej 11	250.453,22	6,36 %
-	najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przy ul. Lipińskiego	836.915,99	21,25 %
-	najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (osiedle Felin)	2.364.746,62	60,05 %
-	najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przy ul. Bronowickiej	486.100,44	12,34 %
Razem:		3.938.216,27	100 %

Struktura terytorialna	kwota	udział
Kraj	3.938.216,27	100 %
Eksport	0,00	0 %

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Pozycja nie występuje.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Pozycja nie występuje.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Pozycja nie występuje.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku) brutto.

1.	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	762.997,94
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	- 1.458.102,42
3.	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, lecz nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)	- 14.024,00
4.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	+ 1.110.067,08
5.	Koszty i straty nadzwyczajne księgowo, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	+ 20.274,55
6.	Koszty i straty nadzwyczajne księgowo, przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	+ 4.134,27
7.	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	- 5.535,54
8.	Dochód podatkowy	419.811,88
9.	Podstawa opodatkowania	419.812,00
10.	Podatek dochodowy	79.764,00

Zgodnie z art. 17 ust. 1. pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Towarzystwo zwolnione jest z podatku dochodowego od osób prawnych, od działalności w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym, dlatego, że dochód z tej działalności w całości przeznaczany jest na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Opodatkowaniu podlegają dochody osiągnięte z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone.

2.6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych, gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantie porównawczym.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby (chodzi o wytworzenie własnymi siłami jednostki).

Pozycja nie występuje.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1) Środki trwałe	6.357,99	8.747.000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
2) Środki trwałe w budowie	277.480,67	8.000.000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
3) Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
Razem:	283.838,66	16.747.000,00

2.9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Pozycja nie występuje.

3. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Lp.	Aktywa	01.01.2009	31.12.2009	Zmiana
A.	Aktywa trwałe	75.723.145,43	77.054.560,29	+ 1.331.414,86
II	Rzeczowy aktywa trwałe	74.789.012,45	76.194.285,24	+ 1.405.272,79
1.	Środki trwałe	74.729.110,45	75.856.902,57	+ 1.127.792,12
a)	grunty (w tym prawo użytk.wieczyst)	6.777.968,56	8.255.118,56	+ 1.477.150,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżyn.ładow.	67.944.586,83	67.598.311,76	- 346.275,07
c)	urządzenia techniczne, maszyny i inne	6.555,06	3.472,25	- 3.082,81
2.	Środki trwałe w budowie	59.902,00	337.382,67	+ 277.480,67
V	Długoter. rozlicz. międzyokresowe	934.132,98	860.275,05	- 73.857,93

B.	Aktywa obrotowe	6.961.158,98	8.336.067,45	+ 1.374.908,47
II	Należności krótkoterminowe	112.162,56	142.892,72	+ 30.730,16
2.	Należności od pozostałych jednostek	112.162,56	142.892,72	+ 30.730,16
a)	z tyt. dostaw i usług	101.310,56	142.888,72	+ 41.578,16
–	do 12 miesięcy	101.310,56	142.888,72	+ 41.578,16
b)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpiec.	10.852,00	4,00	- 10.848,00
III	Investycje krótkoterminowe	6.790.929,97	8.010.794,89	+ 1.219.864,92
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6.790.929,97	8.010.794,89	+ 1.219.864,92
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	6.790.929,97	8.010.794,89	+ 1.219.864,92
–	środki pieniężne w kasie i na rachun.	6.790.929,97	8.010.794,89	+ 1.219.864,92
IV	Krótkoterm. rozlicz. międzyokresowe	58.066,45	182.379,84	+ 124.313,39
	Aktywa razem	82.684.304,41	85.390.627,74	+ 2.706.323,33

Lp.	Pasywa	01.01.2009	31.12.2009	Zmiana
A.	Kapitał (fundusz) własny	29.845.277,66	32.487.511,60	+ 2.642.233,94
I	Kapitał podstawowy	18.087.000,00	20.046.000,00	+ 1.959.000,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	11.077.057,38	11.758.277,66	+ 681.220,28
VIII	Zysk (strata) netto	681.220,28	683.233,94	+ 2.013,66
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52.839.026,75	52.903.116,14	+ 64.089,39
II	Zobowiązania długoterminowe	48.381.427,16	47.928.244,30	- 453.182,86
2.	Wobec pozostałych jednostek	48.381.427,16	47.928.244,30	- 453.182,86
a)	kredyty i pożyczki	38.986.412,99	38.413.166,61	- 573.246,38
b)	inne	9.395.014,17	9.515.077,69	+ 120.063,52
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.287.945,20	1.819.241,45	+ 531.296,25
2.	Wobec pozostałych jednostek	788.779,23	1.347.328,74	+ 558.549,51
d)	z tyt. dostaw i usług	125.481,20	172.334,67	+ 46.853,47
–	do 12 miesięcy	125.481,20	172.334,67	+ 46.853,47
g)	z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpiec.	31.098,69	35.045,58	+ 3.946,89
i)	inne	631.380,34	1.139.948,49	+ 508.568,15
3.	Fundusze specjalne - remontowy	499.165,97	471.912,71	- 27.253,26
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3.169.654,39	3.155.630,09	- 14.024,30
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3.169.654,39	3.155.630,09	- 14.024,30
–	długoterminowe	3.169.654,39	3.155.630,09	- 14.024,30
–	krótkoterminowe	–	–	–
	Pasywa razem	82.684.304,41	85.390.627,74	+ 2.706.323,33

4. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

4.1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe.

Zatrudnienie w grupach	Przeciętne w roku obrotowym	Zatrudnienie w osobach
1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	6,5	7
2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	–	–

4.2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

Wynagrodzenie	Rok obrotowy
1. Wypłacone osobom należącym do organów zarządzających	371.066,40
2. Wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	32.500,00

4.3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Pozycja nie występuje.

5. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym.

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Pozycja nie występuje.

5.2. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Pozycja nie występuje.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową finansową i wynik finansowy jednostki.

Towarzystwo w roku obrotowym nie dokonywało zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

6. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, transakcjach z jednostkami powiązаныmi w wykazie spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale oraz o sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pozycja nie występuje.

7. Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie z inną jednostką.

Pozycja nie występuje.

8. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki.

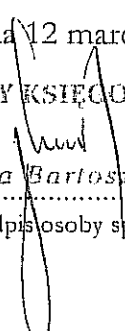
Towarzystwo planuje, że będzie kontynuować swoją działalność w przyszłości, obecnie nie występują żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

9. Pozostałe informacje, które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki.

Pozycja nie występuje.

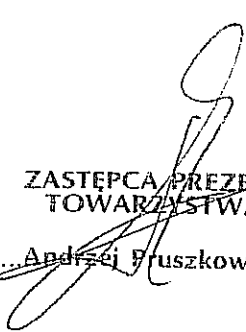
Lublin, dnia 12 marca 2010 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Bartoszek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

ZASTĘPCA PREZESA
TOWARZYSTWA


Andrzej Fruszkowski

PREZES TOWARZYSTWA


mgr inż Jerzy Deska

**Nakłady na zakup, budowę i remonty środków trwałych
w latach 2008 i 2009**

2008 rok

lp	Wyszczególnienie	ilość szt.	nakłady w tys. zł
1	zakup autobusów Solaris	20	14 982
2	zakup autobusów Mercedes	2	1 330
3	modernizacja autobusów	7	628
4	modernizacja trolejbusów	5	632
5	remonty główne środków transportu		1 830
6	przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej		286
7	zakup maszyn i urządzeń (wyposażenie warsztatów)		175
8	remonty obiektów zajezdni - Majdan Tatarski		326
9	zakup sprzętu informatycznego i systemu biletu elektronicz.		600
	ogółem nakłady w 2008 roku		20 789

2009 rok

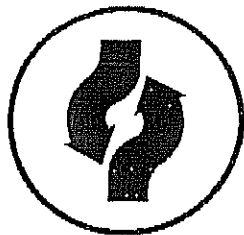
lp	Wyszczególnienie	ilość szt.	nakłady w tys. zł
1	zakup autobusów Mercedes	30	27 973
2	zakup trolejbusu Solaris	1	806
3	zakup samochodu służbowego - SEAT	1	93
4	budowa trolejbusu - MAZ (nie zakończona)	1	273
5	modernizacja autobusów	3	460
6	modernizacja trolejbusów	8	1 290
7	remonty główne środków transportu		1 227
8	przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej		213
9	zakup maszyn i urządzeń (wyposażenie warsztatów)		48
10	remonty obiektów zajezdni - Majdan Tatarski		445
11	zakup sprzętu informatycznego		259
	ogółem nakłady w 2008 roku		33 087

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Roman Zalewski

WICEPREZES ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora Naczelnego

Grzegorz Sieniński



LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20-822 Lublin • ul. Puławska 28 • tel. centrale 81 741 00 72 • fax 81 741 01 38
http://www.lpec.pl • e-mail: info@lpec.pl

REGON 430980913 • NIP 712-01-50-496

Kapitał zakładowy 102 225 000,00 PLN • Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy w Lublinie • XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców • Nr KRS: 0000050205
PKO BP SA R.C.K. Lublin nr 75 1020 3178 0000 5302 0083 5616
BOŚ SA O. Lublin nr 61 1540 1144 2001 6400 1212 0001 • Bank Millennium SA nr 05 1160 2202 0000 0000 6370 1584



ZARZĄD - SEKRETARIAT
ul. Puławska 28
tel. 81 741 25 10
fax 81 741 01 38

POGOTOWIE CIEPŁE
ul. Ceramiczna 3
tel. 993
tel./fax 81 740 79 39

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
ul. Puławska 28
tel. 81 741 02 81

DZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU
ul. Puławska 28
tel. 81 741 00 72
w. 382, 384, 319

RZECZNIK PRASOWY
ul. Puławska 28
tel./fax 81 740 24 63

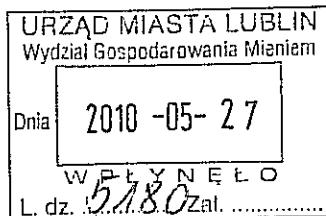
DZIAŁ SIECI
ul. Puławska 28
tel. 81 740 35 11

DZIAŁ EKSPLOATACJI
ul. Puławska 28
tel. 81 741 00 72
w. 329, 332

ZIĄŁ LOGISTYKI
ul. Puławska 28
tel./fax 81 741 04 57

DZIAŁ PLANOWANIA
I NADZORU ROBÓT
ul. Puławska 28
tel. 81 741 99 72

SERWIS CIEPŁOMIERZY
ul. Ceramiczna 3
tel./fax 81 746 70 60



Sz. P.
Krzysztof Żórawski
Direktor Wydziału
Gospodarowania Mieniem
Urzędu Miasta
ul. Wieniawska 14
20-071 LUBLIN
Fax 081 466 27 01

*Par. 112
A. Ciepło Plus
27.05.2010
P. Majewski
27.05.10*

Odpowiedź na pism z dnia 24.05.2010r.
Ldz. GM.OR.0057-17/10

Nasz znak: EK-3114-09/10

Lublin, dnia 27 maja 2010 roku

W nawiązaniu do w/w pisma informujemy iż w latach 2007 – 2009 nakłady na zadania modernizacyjno-inwestycyjno-remontowe Spółki wyniosły:

	2007	2008	2009
Inwestycje	5 903 249,44	8 126 205,39	7 745 120,92
Modernizacje	6 754 899,55	16 030 607,93	18 804 496,89
Remonty	1 061 264,20	1 392 114,63	2 107 435,88
RAZEM	13 719 413,19	25 548 927,95	26 657 053,69
<i>W tym: wyk. własne</i>	<i>11 860 416,30</i>	<i>12 775 802,46</i>	<i>16 424 821,56</i>

W odniesieniu do 2008 roku poziom nakładów na zadania IMR uległ zwiększeniu o 4,33% a w porównaniu do 2007 roku odpowiednio o ponad 94%.

PROKURENT

mgr inż. Artur Szymczyk

Prezes Zarządu

Stanisław Kalinowski

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a EK



-430880880-
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO
"NOWY DOM" Sp. z o.o.
20-612 Lublin, ul. Głęboka 11
tel. (081) 534-53-40
NIP 712-23-14-074

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Gospodarowania Mieniem

Dnia 2010 -05- 26

W P L Y N E Ł O
L. dz. 5171 Zał.

Urząd Miasta Lublin
Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Wieniawska 14
20-950 Lublin

*Patrz akt.
A. Cioprek
27.05.10
P. Majewski
27.05.10*

Odp. na pismo znak: GM.OR.0057-17/10 Data: 24.05.2010 r. Nasz znak: F-3112-3/10 Data: 26.05.2010 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o. w Lublinie przesyła zestawienie nakładów remontowych i inwestycyjnych przeprowadzonych przez Spółkę w 2008 i 2009 roku.

Nakłady remontowe i inwestycyjne:	2008 rok
- remont pawilonu przy ul. Głębokiej 11	352.015,04
- budowa budynków mieszkalnych przy ul. Bronowickiej	8.589.721,17
- przygotowanie nowej inwestycji przy ul. Zygmunta Augusta 6A, 6B, 7	85.937,00
Razem:	9.027.673,21

Nakłady remontowe i inwestycyjne:	2009 rok
- kontynuacja inwestycji przy ul. Zygmunta Augusta 6A, 6B, 7	84.133,51
- przygotowanie nowej inwestycji przy ul. Zygmunta Augusta – Droga Męcz. Majdanka	311.173,56
Razem:	395.307,07

PREZES TOWARZYSTWA
[Signature]
mgr inż. Jerzy Deska



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat
tel. 081 532 37 56
fax 081 532 19 10

INO/071/48/10

Centrala
tel. 081 532 42 81

Biuro Obsługi Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 081 532 01 00

PRZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Gospodarowania Mieniem

2010-05-28

WPEŁNIEŁO

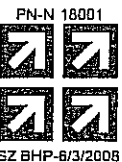
L.dz. 5256 Zal. 1a/b

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 081 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycza
Zemborzycza 114a
20-445 Lublin
tel. 081 744 36 41
fax 081 744 32 80

Oczyszczalnia Ścieków "Hajdów"
ul. Łagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 081 746 01 01
fax 081 746 03 33

Centralne Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 081 746 03 24
fax 081 746 30 83



AB 383

*Pan Mier
A. Cegła
31.05.10*

*Lublin 2010.05.28
P. Motyka
31.05.10*

JW

Urząd Miasta Lublin

Wydział Gospodarowania Mieniem

20-071 Lublin

ul. Wieniawska 14

W odpowiedzi na pismo znak sprawy: GM.OR.0057-17/10 z dnia 2010.05.24 przekazujemy informację dot. nakładów inwestycyjno-remontowych poniesionych w latach 2008 -2009 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie.

Otrzymują:

1. Adresat + załączniki 2 egz:
2. I.
3. OS.
4. a/a.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Marek Wagner

kapitał zakładowy, stan na dzień 24.07.2009 r.: 251.492.400,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - XI W-I Gosp. KRS
NIP 712-015-02-95
REGON 430981982

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 41 1030 1191 0000 0000 0482 3201
BOŚ S.A. O/Lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001

Nakłady inwestycyjne poniesione przez MPWiK Sp.z o.o. w Lublinie w 2008 roku

W roku 2008 w ramach działalności inwestycyjnej zmodernizowano (przebudowano lub zbudowano) obiekty i sieci wodno-kanalizacyjne o łącznej wartości **19 229 445 zł.**

Na powyższą kwotę składają się nakłady z podziałem wyszczególnionym poniżej :

1. Ujęcia wody i stacje wodociągowe na kwotę - 310 325 zł;

w tym:

- budowa włączenia studni głębinowej przy ul. Narcyzowej do miejskiej sieci wodociągowej,
- techniczna ochrona stacji wodociągowych „Dziesiąta” i „Centralna”,
- zagospodarowanie strefy ochronnej studni 7A ujęcia „Sławinek” i studni głębinowej przy ul. Koncertowej,
- modernizacja stacji wodociągowej „Zemborzycka”.

2. Sieci wodociągowe – 2 508 241 zł.

Przebudowano sieci z przyłączami o łącznej długości **L = 3 166 mb**; o średnicach \varnothing 40 – 250mm w ulicach: 1-go Maja, Reymonta, Rejtana, Czechowska, Chmielna, Grygowej, Narutowicza, Weteranów, Nałkowskich, Zawilcowa, Metalurgiczna, Popiełuszki, Morcinka, Dożynkowa-Kosynierów.

3 Sieć kanalizacji sanitarnej – 2 034 296 zł;

w tym:

a) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą tradycyjną - 633 141 zł,

o łącznej długości **L= 798 mb**, o średnicach \varnothing 150-250 mm, w ulicach: Reymonta, Czechowska,

b) bezwykopowa renowacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - 1 401 155 zł,

o łącznej długości **L= 3 519 mb**, \varnothing 200-400, wykonana przy użyciu rękawa dwuwarstwowego w ulicach: Łęczyńska, Włociańska, Garbarska, Kraszewskiego, Lucyny Herc, Rowerowa, Plągiego, Nadbystrzycka, Olchowa, Roztocze, Wileńska, Samsonowicza, Karłowicza.

4. Oczyszczalnia Ścieków „Hajdów”- łącznie 9 820 105 zł,

w tym środki FS/ISPA – 6 355 254 zł:

a) zakres robót wykonanych w ramach projektu Funduszu Spójności/ISPA obejmował min.:

- modernizację stacji dmuchaw (w tym wymiana 3 szt. dmuchaw),
- zagospodarowanie osadów pościekowych -termiczne suszenie osadów,

- obsługę projektu przez Inżyniera Kontraktu (w zakresie redukcji związków biogenych, suszenia osadów, modernizacji stacji dmuchaw),
- wdrożenie systemu SCADA firmy COWI,
- b) odsiarczalnia biogazu - wykonano i przekazano do eksploatacji - 1 756 205 zł,
- c) modernizacja i hermetyzacja dwóch zagęszczaczy osadu przefermentowanego z biofiltrem powietrza – 1 924 294 zł,
- d) modernizacja dwóch zagęszczaczy osadu surowego - 185 000 zł,
- e) budowa stacji odpiaszczania osadów z czyszczenia kanałów i studni kanalizacyjnych - 1 503 120 zł,
- f) stacja mechanicznego odwadniania osadu- rozpoczęcie realizacji - 56 000 zł,
- g) przebudowa budynku stacji uzdatniania wody na garaże i magazyn wapna chlorowego – 340 103 zł.

5. Budynki i budowle – 644 951 zł.

Wykonane zostały roboty budowlano-modernizacyjne między innymi na następujących obiektach: Baza Zaplecza Technicznego „Zemborzycka” - modernizacja części nawierzchni asfaltowej placu manewrowego, wykonanie i montaż monitoringu kamerowego stacji paliw i myjni samochodowej, rozpoczęto przebudowę elewacji budynku magazynowo-garażowego oraz warsztatu samochodowego.

Punkt zlewny ul. Azaliowa-adaptacja stacji transformatorowej.

6. Pozostałe nakłady - 3 357 650 zł,

w tym zakupy inwestycyjne: system TRITON do monitoringu sieci kanalizacyjnej- 638 632 zł; środki transportu - 772 458 zł; zakup oprogramowania, licencji, sprzętu komputerowego z rozbudową sieci - 1 261 884 zł; zakup maszyn, urządzeń, armatury i narzędzi - 684 676 zł.

7. Projekty przyszłych inwestycji – 553 877 zł.

Nakłady poniesione na dokumentację w roku 2008 wyniosły 110 389 zł,

w tym 7 394 zł na projekty objęte wnioskiem Funduszu Spójności (FS-2).

Przejęto dokumentację projektową FS-2 od Gminy Lublin na kwotę - 443 488 zł.

Zakresem opracowań projektowych objęto przede wszystkim budowę nowych sieci oraz przebudowę najstarszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także obiekty i budowle na ujęciach i stacjach wodociągowych , oczyszczalni ścieków., laboratorium oraz bazach zaplecza techniczno-socjalnego.

Nakłady remontowe poniesione przez MPWiK Sp.z o.o. w Lublinie w 2008 roku

W roku 2008 w ramach remontów wydatkowano **366 243 zł** m.in. na: roboty drogowe dróg wewnętrznych i placów, remonty węży wysokociśnieniowych samochodów typu SC, SCK, kombi, remont silnika gazowego nr 1 (gazogenerator).

Nakłady inwestycyjne poniesione przez MPWiK Sp.z o.o. w Lublinie w 2009 roku

W roku 2009 w ramach działalności inwestycyjnej zmodernizowano (przebudowano lub zbudowano) obiekty i sieci wodno-kanalizacyjne o łącznej wartości **13 852 679 zł.**

Na powyższą kwotę składają się nakłady z podziałem wyszczególnionym poniżej oraz nakład na prace projektowe .

1. Ujęcia wody i stacje wodociągowe na kwotę – 282 701 zł;

w tym:

- a) włączenie do sieci miejskiej studni głębinowej przy ul. Narcyzowej;
- b) zagospodarowanie strefy ochronnej stacji wodociągowej „Dziesiąta”;
- c) zdalne sterowanie stacją wodociągowa „Felin”;
- d) budowa węzła cieplnego wysokoparametrowego w pompowni „Ruta”.

2. Sieci wodociągowe – 617 191 zł.

Przebudowano sieci z przyłączami o łącznej długości **L = 1 444,18 mb**; o średnicach \varnothing 40 – 200 mm w ulicach: Kunickiego, Słowackiego, Matejki, Koźmiana, Orzeszkowa, Nadrzeczna, Kleeberga, Diamentowa.

3. Sieć kanalizacji sanitarnej – 2 312 654 zł;

w tym:

a/. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą tradycyjną - 612 530 zł,

o łącznej długości **L= 1263 mb**, o średnicach \varnothing 150-200 mm, w ulicach: Kunickiego, Słowackiego, Matejki, Koźmiana;

b/. bezwykopowa modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej -1 700 124 zł,

o łącznej długości **L= 3233 mb**, średnicach \varnothing 200-400 mm, wykonana przy użyciu rękawa dwuwarstwowego w ulicach: Okrzei, Fabrycznej, Pogodnej, Filaretów, Kruczkowskiego, Elsnera, Smorawińskiego, Chemiczna, Kiepur, Koncertowej, Wójtowicza, Poprzecznej, Orkana.

4. Oczyszczalnia Ścieków „Hajdów”- 2 773 104 zł,

w tym:

- a) wykonanie zamknięć przed kratami, modernizacja zwęzek pomiarowych;
- b) wymiana mieszadeł i instalacji elektrycznych oraz wykonanie robót budowlanych w I, II, III, IV bloku komór nityfikacji i denityfikacji;

- c) modernizacja stacji mechanicznego odwadniania osadu;
- d) modernizacja zagęszczaczy osadu surowego;
- e) rozbudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego do pomiaru energii odnawialnej.

5. Budynki i budowle – 435 430 zł.

Wykonane zostały roboty budowlano-modernizacyjne na obiektach Przedsiębiorstwa w celu zapewnienia odpowiednich norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Pozostałe nakłady – 4 500 053 zł,

W tym zakupy inwestycyjne: system do bezwykopowej modernizacji rurociągów – 631 784 zł; środki transportu – 1 134 756 zł; zakup oprogramowania, licencji, sprzętu komputerowego z rozbudową sieci komputerowej – 771 486 zł; zakup maszyn, urządzeń, armatury i narzędzi – 1 962 027 zł.

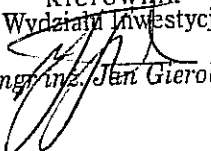
7. Projekty przyszłych inwestycji – 2 931 546 zł.

Nakłady poniesione na dokumentację projektową w roku 2009 wyniosły 2 931 546 zł, w tym 2 664 102 zł na opracowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” objętego wnioskiem w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności.

Zakresem opracowań projektowych objęto przede wszystkim przebudowę najstarszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, obiekty i budowle na ujęciach i stacjach wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków Hajdów, a także budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”.

Nakłady remontowe poniesione przez MPWiK Sp.z o.o. w Lublinie w 2009 roku

W roku 2009 w ramach remontów wydatkowano **326 248 zł** m.in. na: wymianę promienników w urządzeniu do dezynfekcji wody na stacji wodociągowej „Felin”, remont transformatora w oczyszczalni „Hajdów”, wymiane bram segmentowych w budynku myjni samochodów, remont silnika gazowego nr 2 (gazogenerator), remonty nawierzchni dróg wewnętrznych i placów.

Kierownik
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Jan Gieroba

