

Nazwa przedsiębiorstwa

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 23

86-300 Grudziądz

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2009

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	146245200,51	148069338,13	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	151569510,73	151637593,82
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	1442,92		I. Kapitał (fundusz) podstawowy	148628000,00	148662000,00
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	1442,92	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	912505,72	1299340,91
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1643979,82	1643979,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	139597310,59	140580465,95	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-c)	137506550,28	136733530,56	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9938055,54	9819504,89	VIII. Zysk (strata) netto	385025,19	32273,09
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127476289,39	126842044,02	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	88446,66	71981,65			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	3758,69	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	2090760,31	3846935,39			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	6603500,00	7445925,18			
1. Nieruchomości		658425,18			
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	6603500,00	6787500,00			
a) w jednostkach powiązanych	6435500,00	6435500,00			
- udziały lub akcje	6435500,00	6435500,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	168000,00	352000,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielenie pożyczki	168000,00	352000,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	42947,00	42947,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42947,00	42947,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

S

d

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		13128565,63	10839895,01	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		7804255,41	7271639,32
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		84904,83	77053,19
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		84904,83	77053,19
3. Produkty gotowe				- długoterminowa		84904,83	77053,19
4. Towary				- krótkoterminowa			
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		7985440,36	9888230,43	- długoterminowe			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		3465174,22	2645096,50
- do 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		3465174,22	2645096,50
b) inne				a) kredyty i pożyczki		33633368,22	2645096,50
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		7985440,36	9888230,43	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		101806,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		7300312,58	9165639,47	c) inne zobowiązania finansowe			
- do 12 miesięcy		7300312,58	9165639,47	d) inne			
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		3751808,89	3919633,93
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	5132,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
c) inne		685127,78	717458,96	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
d) dochódzone na drodze sądowej				- do 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		5072262,67	929535,30	- powyżej 12 miesięcy			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		5072262,67	929535,30	b) inne		3481258,88	3632329,10
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-1)		735276,00	1537734,32
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki			
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		2299688,54	1637504,64
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2299688,54	1637504,64
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy			
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		244858,42	123778,98
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5072262,67	929535,30	h) z tytułu wynagrodzeń			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5072262,67	929535,30	i) inne		201435,92	333311,16
- inne środki pieniężne				3. Fundusze specjalne		270550,01	287304,83
- inne aktywa pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		502367,47	629855,70
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				1. Ujemna wartość firmy			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		70862,60	22129,28	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		502367,47	629855,70
				- długoterminowe		340597,79	331044,43
				- krótkoterminowe		161769,68	298811,27
AKTYWA RAZEM		159373766,14	158909233,14	PASYWA RAZEM		159373766,14	158909233,14

Miejscowość **Grudziądz**dnia **08-03-2010**Zatwierdził: **Zenon Różycki**Sporządził: **Grażyna Szilkus**Drukowane programem Przedsiębiorstwa Księgarnia
http://www.pks-portal.com.pl/**Grudziądz Szilkus****PREZES Zarządu**
Zenon Różycki

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	148069338,13	152715636,36	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	151637593,82	161757049,17
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		31043,15	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	148662000,00	149532000,00
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		31043,15	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1299340,91	2026806,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	1643979,82	1643979,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	140580465,95	145075037,83	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		8474423,00
1. Środki trwałe (a-e)	136733530,56	144170436,78	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9819504,89	10609172,88	VIII. Zysk (strata) netto	32273,09	79839,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126842044,02	133441687,63	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	71981,65	119576,27			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie	3846935,39	904601,05			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	7445925,18	7566608,38			
1. Nieruchomości	658425,18	593108,38			
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	6787500,00	6973500,00			
a) w jednostkach powiązanych	6435500,00	6435500,00			
- udziały lub akcje	6435500,00	6435500,00			
- inne papiery wartościowe					
- udziały w jednostkach powiązanych					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	352000,00	538000,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały w jednostkach powiązanych	352000,00	538000,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	42947,00	42947,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42947,00	42947,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

3

2

B. AKTYWA OBROTOWE (+II+III+IV)				B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (+II+III+IV)			
I. Zapasy (1 do 3)	10839895,01	15320223,69		I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	7271639,32	6278810,88	
1. Materiały		1933603,20		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	77053,19	71007,39	
2. Poliprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	77053,19	65884,93	
3. Produkty gotowe				- długoterminowa		5122,46	
4. Towary		1933603,20		3. Pozostałe rezerwy			
5. Zaliczki na dostawy				- długoterminowe			
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	9888230,43	11565256,45		- krótkoterminowe	2645096,50	1883967,68	
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				1. Wobec jednostek powiązanych	2645096,50	1883967,68	
- do 12 miesięcy				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	2645096,50	1883967,68	
- powyżej 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki			
b) inne				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	9888230,43	11565256,45		c) inne zobowiązania finansowe			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	9165639,47	10782105,59		d) inne	3919633,93	3663022,21	
- do 12 miesięcy	9165639,47	10782105,59		III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)			
- powyżej 12 miesięcy				1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5132,00	27028,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
c) inne	717458,96	756122,86		- do 12 miesięcy			
d) dochodzone na drodze sądowej				- powyżej 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	929535,30	1748906,03		b) inne	3632329,10	3376293,53	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	929535,30	1748906,03		2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	1537734,32	733780,32	
a) w jednostkach powiązanych				a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielenie pożyczki				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1637504,64	2153737,18	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	1637504,64	2153737,18	
b) w pozostałych jednostkach				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- inne papiery wartościowe				f) zobowiązania wekslowe	123778,98	210720,64	
- udzielenie pożyczki				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				h) z tytułu wynagrodzeń			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	929535,30	1748906,03		i) inne	33331,16	278055,39	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	929535,30	1748906,03		3. Fundusze specjalne	287304,83	286728,68	
- inne środki pieniężne				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	629855,70	660813,60	
- inne aktywa pieniężne				1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	629855,70	660813,60	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22129,28	72458,01		- długoterminowe	629855,70	660813,60	
				- krótkoterminowe	331044,43	460261,36	
					298811,27	200552,24	
AKTYWA RAZEM	158909233,14	168035860,05		PASYWA RAZEM	158909233,14	168035860,05	

Miejscowość Grudziądz

dnia 20-03-2011

Zatwierdził: Zenon Różycki

Sporządził: Grażyna Szlikus

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-ufor.com.pl

SŁOWYNA NISIEGOWA

ROKURNT

Grażyna Szlikus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zenon Różycki

Nazwa przedsiębiorstwa

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziądz

wersja porównawcza

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27677402,43	29188311,61
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27677402,43	29188311,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	26945911,27	28977070,70
I. Amortyzacja	1540628,95	1556826,35
II. Zużycie materiałów i energii	8312146,83	8708446,94
III. Usługi obce	10390823,06	11656665,63
IV. Podatki i opłaty, w tym:	854317,24	895436,65
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2712107,62	2813265,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	525350,59	576234,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2610536,98	2770195,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	731491,16	211240,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	1737928,60	890712,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	972773,84	338080,82
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	765154,76	552631,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	1614857,46	870561,28
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	813850,51	215918,44
III. Inne koszty operacyjne	801006,95	654642,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	854562,30	231391,71
G. Przychody finansowe	739753,56	846366,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	739753,56	846366,21
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	583038,67	634735,83
I. Odsetki, w tym:	583038,67	634735,83
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1011277,19	443022,09
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	1011277,19	443022,09
L. Podatek dochodowy	626252,00	410749,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	385025,19	32273,09

Miejscowość Grudziądz

, dnia 08-03-2010

Zatwierdził: Zenon Różycki

Sporządził: Grażyna Szlitkus

GLÓWNA KSIĘGOWA
PROKURENT
Grażyna Szlitkus

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zenon Różycki

Nazwa przedsiębiorstwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z O.O.

ul. Mickiewicza 23

86-300 Grudziądz

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r.

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29188311 ,61	30392130 ,36
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29188311 ,61	30392130 ,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	28977070 ,70	30954325 ,23
I. Amortyzacja	1556826 ,35	1621163 ,17
II. Zużycie materiałów i energii	8708446 ,94	9500972 ,28
III. Usługi obce	11656665 ,63	12204585 ,99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	895436 ,65	939802 ,62
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2813265 ,86	2962507 ,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	576234 ,16	634050 ,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2770195 ,11	3091242 ,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	211240 ,91	-562194 ,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	890712 ,08	3005206 ,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	338080 ,82	2291426 ,68
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	552631 ,26	713780 ,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	870561 ,28	1890288 ,53
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	215918 ,44	950268 ,64
III. Inne koszty operacyjne	654642 ,84	940019 ,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	231391 ,71	552723 ,53
G. Przychody finansowe	846366 ,21	990619 ,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	846366 ,21	990619 ,43
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	634735 ,83	720515 ,09
I. Odsetki, w tym:	634735 ,83	720515 ,09
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	443022 ,09	822827 ,87
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	443022 ,09	822827 ,87
L. Podatek dochodowy	410749 ,00	742988 ,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	32273 ,09	79839 ,87

Miejscowość Grudziądz

, dnia 20-03-2011 Zatwierdził: Zenon Różycki

Sporządził: Grażyna Szlitkus

GŁÓWNA KSIĘGOWA

PROKURENT

Grażyna Szlitkus

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zenon Różycki

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	87155241700000	F-01/I-01		
PKD:	6832	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		<table border="1"> <tr> <td>kwartał</td> <td>II</td> <td>rok</td> <td>2011</td> </tr> </table>	kwartał	II
kwartał	II	rok	2011	
86-300	GRUDZIĄDZ	UL. MICKIEWICZA 23		
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	mpgn@mpgn.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Grażyna Szlitkus
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	564512024
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	g.szlitkus@mpgn.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒ 1 - księgi rachunkowe
	☐ 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐ 3 - ewidencja przychodów
	☐ 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐ 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒ 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	☐ 1 - tak
	☒ 2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	☐ tak
	☒ nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		15045
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	15045
	w tym sprzedaż na eksport	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	w tym sprzedaż na eksport	

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 15631
z tego	amortyzacja	09 856
	zużycie materiałów i energii	10 4697
	w tym energii	11 4649
	usługi obce	12 6230
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 231
	podatki i opłaty	14 520
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 1702
	w tym ze stosunku pracy	18 1593
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 383
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 279
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 30
	pozostałe koszty rodzajowe	22 1243
	w tym podróże służbowe	23 22
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 28
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 586
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 957
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 631
	dotacje	30
	inne przychody operacyjne	31 326
	w tym rozwiązane rezerwy	32 6
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 452
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35
	inne koszty operacyjne	36 452
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	37
	w tym odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 81
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41 420
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42
	odsetki	43 420
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44 27
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45
	zysk ze zbycia inwestycji	46
	aktualizacja wartości inwestycji	47
	inne	48
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50 318
z tego	odsetki	51 318
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52 70
	strata ze zbycia inwestycji	53
	aktualizacja wartości inwestycji	54
	inne	55
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57 21
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58 0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne	59	0
J2. Straty nadzwyczajne	60	0
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0	61	21
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	
L. Podatek dochodowy	63	246
z tego część bieżąca	64	246
z tego część odroczone	65	
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0	66	
M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0	67	225

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	68	15045
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	69	15045
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	70	427
Wartość zakupów z importu ogółem	71	0
w tym import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72	
w tym import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73	
Podatek akcyzowy ogółem	74	0
w tym od wyrobów krajowych (producent)	75	
w tym od towarów sprowadzanych z zagranicy	76	
w tym od energii elektrycznej	77	

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	78 82

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79 86

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem	01	1934	1881
w tym materiały	02	0	
w tym półprodukty i produkty w toku	03	0	
w tym produkty gotowe	04	1934	1881
w tym towary	05	0	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)	06	11565	12467
z tego należności od jednostek powiązanych	07	0	
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	0	
z tego należności od pozostałych jednostek	09	11565	12467
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	10782	11707
w tym z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	27	

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
Inwestycje krótkoterminowe			12	1749
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		13	1749
	z tego	w jednostkach powiązanych	14	0
		w pozostałych jednostkach	15	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	1749
	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			17
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)			18	15320
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			19	152716
w tym	należności długoterminowe ogółem		20	538
	inwestycje długoterminowe ogółem		21	152135

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)			015286
Rezerwy na zobowiązania			0265
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0365
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)			041884
z tego	wobec jednostek powiązanych		05
	wobec pozostałych jednostek		061884
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	071884
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)			092322
z tego	wobec jednostek powiązanych		10
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		11
	wobec pozostałych jednostek		122322
	w tym	kredyty i pożyczki	131047
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15780
		zaliczki otrzymane na dostawy	16
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17226
		z tytułu wynagrodzeń	18
Rozliczenia międzyokresowe			191015

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie				Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0				1	2
ogółem				01 0	0
w tym polegających na ulepszeniu				02	

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu
1		2	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	128	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	31
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	25
	środki transportu (grupa 7)	06	30
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	42
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)	01	0	
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł	
0			1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12	6
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	6
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	6
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19	
	wartość firmy		20	
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji			21	

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.)
0		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

GLÓWNA KSIĘGOWA
 PROKURENT
Grażyna Szlitkus

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zenon Różycki