

Nazwa przedsiębiorstwa
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 23

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2009

86-300 Grudziądz

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-e)	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					

5

2

B. AKTYWA OBROTOWE (+II+III+IV)		13128565,63	10839895,01	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (+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. Produkty 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		3363368,22	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 zdrojowych 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) dochodzone 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			
a) w jednostkach powiązanych				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		3481258,88	3632329,10
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		735276,00	1537734,32
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielenie pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		2299688,54	1637504,64
b) w pozostałych jednostkach				- do 12 miesięcy		2299688,54	1637504,64
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- udzielenie 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		502367,47	629855,70
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		70862,60	22129,28	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		340597,79	331044,43
				- długoterminowe		161769,68	298811,27
				- krótkoterminowe			
AKTYWA RAZEM		159373766,14	158909233,14	PASYWA RAZEM		159373766,14	158909233,14

Miejscowość **Grudziądz**dnia **08-03-2010**Zatwierdził: **Zenon Różycki**Sporządził: **Grażyna Szlikus**Drukowane Programem Przetwarzania Dokumentów
http://www.ips-rtf.com.pl/**GRUDZIĄDZ****PREZES ZARZĄDU**
Zenon Różycki

Nazwa przedsiębiorstwa
MEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z O.O.
 ul. Mickiewicza 23
 86-300 Grudziądz

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2010

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	151637593,82	161757049,17
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		31043,15	I. Kapitał (fundusz) podstawowy (I+II+III+IV+V+VII+VIII+IX)	148662000,00	149532000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty (akcje) własne (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy		31043,15	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			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	3646935,39	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	668425,18	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					
- udzieltone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	352000,00	538000,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe	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

1

1

24

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

Miejscowość: **Grudziądz**

dnia **20-03-2017**

Zatwierdził: **Zenon Różycki**

Sporządził: **Grażyna Szlikus**

Nazwa przedsiębiorstwa

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o.

ul. Mickiewicza 23

86-300 Grudziądz

wersja porównawcza

Rachunek zysków i strat

z a 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
PROKURANT
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

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			
		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)		01 15045
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 15045
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	w tym sprzedaż na eksport	07

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
	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
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 w tym dotacje do działalności podstawowej	68	15045
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	69	15045
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	
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73	
Podatek akcyzowy ogółem	74	0
w tym od wyrobów krajowych (producent)	75	
od towarów sprowadzanych z zagranicy	76	
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	
półprodukty i produkty w toku	03	0	
produkty gotowe	04	1934	1881
towary	05	0	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)	06	11565	12467
należności od jednostek powiązanych	07	0	
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	0	
należności od pozostałych jednostek	09	11565	12467
z tego w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	10782	11707
z tytułu podatków, dotacji, ceł, 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	2385
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13	2385
	z tego w jednostkach powiązanych	14	0
	w pozostałych jednostkach	15	0
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	2385
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	98
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)		18	16831
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)		19	150314
w tym	należności długoterminowe ogółem	20	388
	inwestycje długoterminowe ogółem	21	149883

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)		01
Rezerwy na zobowiązania		02
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)		04
z tego	wobec jednostek powiązanych	05
	wobec pozostałych jednostek	06
	z tego z tytułu kredytów i pożyczek	07
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)		09
z tego	wobec jednostek powiązanych	10
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11
	wobec pozostałych jednostek	12
	kredyty i pożyczki	13
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15
	zaliczki otrzymane na dostawy	16
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	17
	z tytułu wynagrodzeń	18
	Rozliczenia międzyokresowe	19

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
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	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	128
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
	oprogramowanie komputerowe	14	6
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	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