

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w WIELICZCE Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka, ul. J. Jedyńska 30 tel. 012 291-48-06, fax 012 291-48-05 NIP 68320649500 REGON 120618017</p>	<p>F-01/I-01</p> <p>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</p>	<p>Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl</p> <p>Urząd Statystyczny ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa</p>
<p>Numer identyfikacyjny – REGON 12061801700000</p>	<p>za okres od początku roku do końca <u>II</u> kwartału 2015 r.</p>	<p>Przekazać w terminie do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015</p>

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330).

Z G K E N I E L I C Z K A . E U

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

- Symbol rodzaju działalności przeważającej według PKD 2007 **3600**
- Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
- Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

5. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 księgi rachunkowe |
| <input type="checkbox"/> | 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów |
| <input type="checkbox"/> | 3 ewidencja przychodów |
| <input type="checkbox"/> | 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz.

Jeśli „2,3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza.

6. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2015r?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

☐ 1 tak ☒ 2 nie

7. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

☐ 1 tak ☒ 2 nie

A K L I I M A S E N I E L I C Z K A . E U

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Aleksandra Klimes
(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)

Wieliczko 4.05.15
(miejscowość, data)

Główny Specjalista
d/s analiz ekonomicznych
[Podpis]
mgr Aleksandra Klimes
(pieczęć i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)
0			1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)			5843
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	5843
	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	
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)			6323
z tego	amortyzacja	09	634
	zużycie materiałów i energii	10	403
	w tym energii	11	175
	usługi obce	12	2808
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	849
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	1283
	w tym ze stosunku pracy	18	1197
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	310
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	234
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	
	pozostałe koszty rodzajowe	22	36
	w tym	podróże służbowe	10
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	22
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie			Kwota (w tys. zł)	
0			1	
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0			26	
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0			27	480
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31)			28	80
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	760-03	6
	dotacje	30	-15 -16	11
	inne przychody operacyjne	31		63
	w tym rozwiązane rezerwy	32		
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 34+35+36)			33	36
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	761 02	19
	inne koszty operacyjne	36		17
	w tym			
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37		
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38		
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)>0			39	
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-33)<0			40	437
G. Przychody finansowe (wiersze 42+43+46+47+48)			41	11
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42		
	odsetki	43		11
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44		
	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		

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

strona 4

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)
0		1
H. Koszty finansowe (wiersze 51+53+54+55)		50
z tego	odsetki	51
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52
	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 (wiersze 01-08+28-33+41-50)>0		57
I₂. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-08+28-33+41-50)<0		58
J₁. Zyski nadzwyczajne		59
J₂. Straty nadzwyczajne		60
K₁. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61
K₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62
L. Podatek dochodowy		63
z tego	część bieżąca	64
	część odroczone	65
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66
N₁. Zysk netto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67
N₂. Strata netto (wiersze 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)
0		1
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej	69	5843
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)	70	5843
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	71	
Wartość zakupów z importu ogółem	72	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	74
Podatek akcyzowy ogółem	75	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77
	od energii elektrycznej	78
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)	79	128,2
Liczba pracujących w osobach	80	131

W wierszu 71 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2015 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	49 258	48 823
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+10+13+16)	04		
z tego	I. Zapasy ogółem	05	3 722
	w tym	06	147
		07	
		08	
		09	

Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2015 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
z tego	II. Należności krótkoterminowe	10	1888	2 304
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	1531	2 140
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	340	135
	III. Inwestycje krótkoterminowe	13	1 654	1 481
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe			
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 054	1 481
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	32	159

UWAGA!

Jeżeli w 2015r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			16 474
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	1 284
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 149
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	7 474
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	7 289
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		3229
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08
		kredyty i pożyczki	09 482
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy	11 1364
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 553
		z tytułu wynagrodzeń	13 276
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14 4986

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE**Dział 1. Środki trwałe w budowie – nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	02		

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na		
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem	w tym z importu ^{b)}	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)	01	20		
w tym	grunty (grupa 0)			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	17		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)			
	środki transportu (grupa 7)			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	3		
	inwentarz żywy (grupa 9)			
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym			
	Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			
	Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe			
	Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem	23		
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje			
	w tym oprogramowanie komputerowe	23		
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami			
	w tym koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)			
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych			
	koszty zakończonych prac rozwojowych			
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż			
	wartość firmy			
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.
^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwale wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.


**Dział 3. Leasing
(w tys. zł, bez znaku po przecinku)**

Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
– finansowy	– finansowy
	1
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
	2
– operacyjny	– operacyjny
	3
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
	253
	4
	253

Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	960
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	60

mgr Bogdan Sowa

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	12061801700000	F-01/I-01	
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	2
32-020	WIELICZKA	UL. JÓZEFA JEDYNAKA 30	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zgk@wieliczka.eu
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Aleksandra Klimas
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	122914806
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	zgk@wieliczka.eu

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input type="checkbox"/>	1 - tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - nie
1C. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
Wyjaśnienia do punktu 1C		
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2014 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	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 11707
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 11707
	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 (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 13385
z tego	amortyzacja	09 1297
	zużycie materiałów i energii	10 909
	w tym energii	11 341
	usługi obce	12 5979
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 1591
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 2845
	w tym ze stosunku pracy	18 2526
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 656
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 560
	w tym wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21
	pozostałe koszty rodzajowe	22 108
	w tym podróże służbowe	23 20
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 47
	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 1678
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 168
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 6
	dotacje	30 22
	inne przychody operacyjne	31 140
	w tym rozwiązane rezerwy	32
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 208
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 37
	inne koszty operacyjne	36 171
	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 1718



2 / 7

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	19
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	19
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	
	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	182
z tego	odsetki	51	182
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	
	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	0
I₂. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	1881
J₁. Zyski nadzwyczajne		59	
J₂. Straty nadzwyczajne		60	
K₁. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	
K₂. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	1881
L. Podatek dochodowy		63	0
z tego	część bieżąca	64	
	część odroczone	65	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N₁. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	
N₂. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	1881

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		11707
w tym dotacje do działalności podstawowej	69	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		11707
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	70	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		
Wartość zakupów z importu ogółem	71	
		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	72
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73
Podatek akcyzowy ogółem		74
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	75
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	76
	od energii elektrycznej	77
		78

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		130
		79

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		126
		80

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
A. Aktywa trwałe		49258	50582
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)		3720	3567
z tego	I. Zapasy ogółem	146	150
	w tym	146	150
		0	0
		0	0
		0	0
	II. Należności krótkoterminowe	1888	2865
	w tym	1531	2315
		340	458
	III. Inwestycje krótkoterminowe	1654	393
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	1654	393
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1654	393
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32	159

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		18479
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	1284
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1149
	II. Zobowiązania długoterminowe	7680
	w tym	7289
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	4782
	w tym	1564
		323
		509
		333
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4733

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		
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	6343	
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	5844
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	71
	środki transportu (grupa 7)	06	428
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	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 UŻYTKOWANYCH środków trwałych w tys. zł Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		3	
0			
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			25
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		25
	w tym	oprogramowanie komputerowe	25
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	
	koszty zakończonych prac rozwojowych		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		
	wartość firmy		
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		

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

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

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	466
w tym środki transportu (grupa 7)	04	466

Uwagi

PREZES ZARZĄDU

mgr *Bohdan Sowa*