

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2 0 1 6	0 1	0 1
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2 0 1 6	1 2	3 1
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) ...	2 <input type="checkbox"/>

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie		
	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> % udziału			

	TAK	NIE
4. Jednostka w roku sprawozdawczym (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź TAK lub NIE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a) posiadała środki trwałe własne lub w stosunku do których wykonuje uprawnienia właścicielskie (w tym: stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w leasing finansowy w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047))	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) posiadała wartości niematerialne i prawne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) poniosła w roku sprawozdawczym nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup środków trwałych) oraz ulepszenie ^{a)} istniejących lub (i) zakup używanych środków trwałych?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

2016

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) *v. 2016*

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)	01		
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03		
środki trwałe	04		
w tym			
w tym			
grunty	05		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06		
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07		
zaliczki na środki trwałe w budowie	08		
III. Należności długoterminowe	09		
IV. Inwestycje długoterminowe	10		
nieruchomości	11		
długoterminowe aktywa finansowe	12		
w tym			
w tym			
udziały lub akcje	13		
inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)	16	10.741,48	8.687,47
I. Zapasy	17	1.002,89	700,01
w tym zaliczki na dostawy	18		
II. Należności krótkoterminowe	19		
z tytułu dostaw i usług	20		
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	21		
dochodzone na drodze sądowej	22		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	9.738,59	7.987,46
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	9.738,59	7.987,46
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	9.738,59	7.987,46
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	9.738,59	7.987,46
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27		
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	28		
D. Udziały (akcje) własne	29		
Aktywa razem (A+B+C+D) (wiersze 01+16+28+29)	30	10.741,48	8.687,47

2016

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na <i>31 XII 2016</i>	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	31	10.703,20	8.687,47
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	32	10.703,20	8.687,47
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 34+35+37+44)	33		
I. Rezerwy na zobowiązania	34		
II. Zobowiązania długoterminowe	35		
w tym kredyty i pożyczki	36		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37	38,28	
z tytułu dostaw i usług	38	38,28	
kredyty i pożyczki	39		
zaliczki otrzymane na dostawy	40		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz i innych tytułów publiczno-prawnych	41		
z tytułu wynagrodzeń	42		
fundusze specjalne	43		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44		
Pasywa razem (A+B) (wiersze 31+33)	45	10.741,48	8.687,47

Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46		
Z wiersza 34 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47		
Z wiersza 36 długoterminowe kredyty bankowe	48		
Z wiersza 39 krótkoterminowe kredyty bankowe	49		
Z wiersza 43 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50		
Z wiersza 44 rozliczenia międzyokresowe przychodów	51		
w tym			
dotacje budżetu państwa	52		
dotacje jednostek samorządu terytorialnego	53		
płatności z budżetu środków europejskich	54		

Dział 2. Rachunek zysków i strat w ^{272 tys. zł} tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł ^{272 tys. zł}	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)		01	
		80.500,00	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	04	
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	dotacje do działalności podstawowej	07	
	w tym	budżetu państwa	08
		budżetu środków europejskich	09
		jednostek samorządu terytorialnego	10
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11
		Funduszu Promocji Kultury	12
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)		13
		82.556,20	
z tego	amortyzacja	14	
	zużycie materiałów i energii	15	
	usługi obce	16	
	podatki i opłaty	17	
	wynagrodzenia	18	
	w tym ze stosunku pracy	19	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21
		transfery na rzecz ludności	22
	pozostałe koszty rodzajowe	23	
	w tym	podróże służbowe	24
		transfery na rzecz ludności	25
wartość sprzedanych towarów i materiałów	26		
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-13) > 0		27	
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-13) < 0		28	
		2.056,20	

Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł ⁷⁰⁷²	
0		1	
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32+33)		29	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	
	dotacje	32	
	inne przychody operacyjne	33	
	w tym rozwiązane rezerwy	34	
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 36+37+38)		35	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37	
	inne koszty operacyjne	38	
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	39
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	40
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) > 0		41	
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) < 0		42	
G. Przychody finansowe		43	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	44	
	odsetki	45	
	w tym	odsetki z budżetu państwa	46
		odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	48	
	inne	49	
H. Koszty finansowe		50	
z tego	odsetki	51	
	w tym odsetki związane ze spłatą długu	52	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	
	inne	54	
I₁. Zysk brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) > 0		55	
I₂. Strata brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) < 0		56	

2.056,20

40,47

40,47

2.015,73

Dział 2. Rachunek zysków i strat w ~~tys.~~ zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
J. Podatek dochodowy		57	
z tego	część bieżąca	58	
	część odroczone	59	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		60	
L ₁ . Zysk netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) > 0		61	
L ₂ . Strata netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) < 0		62	2 015,73

Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	63	
	opłaty na rzecz budżetu państwa	64	
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	65	
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	66	
	wpłaty na PFRON	67	
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68	1.093,93
	fundusz pracy	69	1.217,81
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70	
	składki na pracownicze programy emerytalne	71	
Z wiersza 32 przypada na	dotacje budżetu państwa	72	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	73	
	płatności z budżetu środków europejskich	74	
Z wiersza 33 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	75	
	bezzwrotne środki zagraniczne	76	
Odpisy aktualizujące wartość należności		77	
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		78	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		79	
Przychody należne z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		80	
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		81	
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		82	1
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		83	1

Dane uzupełniające do działu 3 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 06 rubryki 6 przypada na wartość	drog, mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść nadziemnych i podziemnych (rodzaje 220 i 223)		13
Z rubryki 7	wiersz 08	melioracji wodnych podstawowych (rodzaj 225)	14
	wiersz 10		
	wiersz 11		
Wartość nowych oraz ulepszonych ^{a)} środków trwałych, przyjętych do ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych)	maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6)		15
	środków transportu (grupa 7)		16
	narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)		17
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nimi różnice kursowe	budyneków i lokali (grupa 1)		18
	obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		19
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			20
Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII)			21
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		22
	oprogramowanie komputerowe		23
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami		24
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)		25
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych		26
w tym	koszty zakończonych prac rozwojowych		27
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		28
	wartość firmy		29
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych (stan w dniu 31 XII)			30
			31

a) Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.

