

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

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		
w tym	środki trwałe			04		
	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		
w tym	nieruchomości			11		
	długoterminowe aktywa finansowe			12		
	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	4.044,34	3.710,50
I. Zapasy				17	1.085,76	653,20
w tym zaliczki na dostawy				18		

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

AKTYWA (cd.) (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
II. Należności krótkoterminowe	19		
w tym	z tytułu dostaw i usług	20	
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	
	dochodzone na drodze sądowej	22	
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	2 958,58	3 057,30
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	2 958,58	3 057,30
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	2 958,58	3 057,30
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27		
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)	28	4 044,34	3 710,50

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

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	4.044,34	3.710,50
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	4.044,34	3.710,50
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31		
I. Rezerwy na zobowiązania	32		
II. Zobowiązania długoterminowe	33		
w tym kredyty i pożyczki	34		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35		
w tym	z tytułu dostaw i usług	36	
	kredyty i pożyczki	37	
	zaliczki otrzymane na dostawy	38	
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	
	z tytułu wynagrodzeń	40	
	fundusze specjalne	41	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42		
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	4.044,34	3.710,50

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

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	44		
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	45		
Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	46		
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	47		
Z wiersza 41 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48		
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	49		
w tym	dotacje budżetu państwa	50	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	51	

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

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
0			1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)			69.509,00
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	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	dotacje do działalności podstawowej	07	69.500,00
	w tym		
	budżetu państwa	08	4.500,00
	jednostek samorządu terytorialnego	09	65.000,00
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)			69.927,26
z tego	amortyzacja	11	
	zużycie materiałów i energii	12	13.447,68
	usługi obce	13	4.160,79
	podatki i opłaty	14	
	wynagrodzenia	15	42.732,00
	w tym ze stosunku pracy	16	42.732,00
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17	9.382,28
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	18	8.288,35
	pozostałe koszty rodzajowe	19	204,51
	w tym podróże służbowe	20	204,51
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	21	
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-10) > 0			
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-10) < 0			-427,26
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)			
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25	
	dotacje	26	
	inne przychody operacyjne	27	
	w tym rozwiązane rezerwy	28	

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

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
0			1
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)			29
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		31
	inne koszty operacyjne		32
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	33
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	34
F ₁ . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0			35
F ₂ . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0			36
G. Przychody finansowe			37
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		38
	odsetki		39
	zysk ze zbycia inwestycji		40
	inne		41
	H. Koszty finansowe		
z tego	odsetki		43
	strata ze zbycia inwestycji		44
	inne		45
I ₁ . Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0			46
I ₂ . Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0			47
J ₁ . Zyski nadzwyczajne			48
J ₂ . Straty nadzwyczajne			49
K ₁ . Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0			50
K ₂ . Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) < 0			51
L. Podatek dochodowy			52
z tego	część bieżąca		53
	część odroczone		54

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	55	
N ₁ . Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0	56	
N ₂ . Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) < 0	57	- 333,84

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
Z wiersza 14 przypada na	podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	58
	podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	59
	wpłaty na PFRON	60
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61
	fundusz pracy	62
Z wiersza 26 przypada na	dotacje budżetu państwa	63
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	64
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	65
	bezzwrotne środki zagraniczne	66
Odpisy aktualizujące wartość należności		67
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		68
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		69
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		70
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		71

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

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza	1	
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	2	

(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

Strachocińska, dn. 28.02.2013
(miejscowość, data)

(pieczęć i imię i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

