

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok <u>2011</u> kalendarzowy 1 <input 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?	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie			
Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> % udziału				

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
 KANCELARIA
 wpłynęło
 dnia 2012-03-23
 L. dz
 ilość załącz. podpis

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	140.163,72	127 055,69
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	140.163,72	127 055,69
środki trwałe	04	140 163,72	127 055,69
w tym			
w tym			
grunty	05		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	5 093,40	4 810,94
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	135 070,32	122 244,75
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	611 861,72	748 912,11
I. Zapasy	17	21 003,56	19 964,24
w tym zaliczki na dostawy	18		

Dział I. 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	45 953,70	38 971,11
w tym			
z tytułu dostaw i usług	20	2 636,70	4 820,11
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	43 317,00	34 151,00
dochodzone na drodze sądowej	22		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	544 904,46	419 976,76
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	544 904,46	419 976,76
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	544 904,46	419 976,76
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	544 904,46	419 976,76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27		
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)	28	452 025,44	905 967,80

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	637 817,65	799 097,41	
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	637 817,65		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31	114 207,79	106 870,39	
I. Rezerwy na zobowiązania	32	4 791,34		
II. Zobowiązania długoterminowe	33			
w tym kredyty i pożyczki	34			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	109 416,45	106 870,39	
w tym	z tytułu dostaw i usług	36	61 060,76	50 335,70
	kredyty i pożyczki	37		
	zaliczki otrzymane na dostawy	38		
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	3 258,84	6 437,46
	z tytułu wynagrodzeń	40		
	fundusze specjalne	41	45 096,82	50 097,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42			
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	752 025,44	905 967,80	

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

Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	44		
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	45		
Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46	876,96	
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47		
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	48		

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)		01	4 185 246,27
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	601 360,97
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	03	50 547,54
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	04	+ 876,96
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	81,30
	dotacje do działalności podstawowej	07	3 583 804,00
	w tym	08	
	budżetu państwa	08	
	jednostek samorządu terytorialnego	09	3 583 804,00
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)		10	4 054 108,63
z tego	amortyzacja	11	42 985,01
	zużycie materiałów i energii	12	347 575,04
	usługi obce	13	1 090 495,44
	podatki i opłaty	14	19 374,12
	wynagrodzenia	15	1 974 431,53
	w tym ze stosunku pracy	16	1 974 431,53
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17	404 286,08
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	18	309 877,26
	pozostałe koszty rodzajowe	19	174 961,41
	w tym podróże służbowe	20	10 192,31
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	21	
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-10) > 0		22	131 137,64
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-10) < 0		23	
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)		24	876,96
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25	
	dotacje	26	
	inne przychody operacyjne	27	876,96
	w tym rozwiązane rezerwy	28	876,96

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	
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) > 0		35	132 014,60
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) < 0		36	
G. Przychody finansowe		37	29 033,17
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	38	
	odsetki	39	29 033,17
	zysk ze zbycia inwestycji	40	
	inne	41	
H. Koszty finansowe		42	
z tego	odsetki	43	
	strata ze zbycia inwestycji	44	
	inne	45	
I₁. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) > 0		46	161 047,77
I₂. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) < 0		47	
J₁. Zyski nadzwyczajne		48	1 550,58
J₂. Straty nadzwyczajne		49	2 927,97
K₁. Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) > 0		50	159 670,38
K₂. Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) < 0		51	
L. Podatek dochodowy		52	2 305,00
z tego	część bieżąca	53	2 305,00
	część odroczone	54	

