

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2017 do 31.12.2017r

(wariant porównawczy)

URZĄD MIEJSKI

04 KWI. 2018

03.04.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 331 524,29	2 872 409,62
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 411 661,66	2 887 526,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-80 137,37	-15 117,10
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 633 407,46	2 797 055,74
I	Amortyzacja	79 872,55	129 530,62
II	Zużycie materiałów i energii	337 752,35	419 671,22
III	Usługi obce	745 882,32	727 244,57
IV	Podatki i opłaty, w tym:	39 947,01	53 125,09
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 117 042,75	1 160 150,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	257 620,79	255 726,36
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	55 289,69	51 607,61
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	301 883,17	75 353,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	37 328,30	97 948,76
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	37 328,30	97 948,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 674,14	237 174,16
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 674,14	237 174,16
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	269 229,01	63 871,52
G	Przychody finansowe	4 584,37	2 414,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	1 148,37	424,56
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	3 436,00	1 990,00
H	Koszty finansowe	4 739,51	2 747,71
I	Odsetki, w tym:	4 172,12	2 476,81
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	567,39	270,90
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	269 384,15	64 204,67
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	269 384,15	64 204,67

PREZES ZARZĄDU

GLÓWNY KSIĘGOWY

30.03.2018

mgr Barbara Piszczak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2018

mgr Wiktor Sypek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017r

KOREKTA

URZĄD MIEJSKI
w Pleszewie
Wpłynęło dnia 11.05.2018
jedenstka obliczeniowa: 21
4396

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	2 248 647,51	2 213 850,16	A	Kapitał (fundusz) własny	3 295 082,42	3 308 408,42
I	Wartości niematerialne i prawne	32 230,29	13 534,38	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 254 500,00	4 254 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	83,00	83,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 230,29	13 534,38	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		77 537,42
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 216 417,22	1 971 615,78	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 216 417,22	1 971 615,78		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	211 854,00	211 854,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 761 140,66	1 713 423,14	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-690 116,43	-959 500,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	45 790,56	46 338,64	VI	Zysk (strata) netto	-269 384,15	-64 204,15
d)	środki transportu	197 632,00		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	587 017,96	562 477,96
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	228 700,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	57 282,00	57 282,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	228 700,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	57 282,00	57 282,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	57 282,00	57 282,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	228 700,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje		228 700,00	e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	341 711,33	411 764,00
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	316 909,79	393 121,00
B	Aktywa obrotowe	488 196,46	511 778,48	a)	kredyty i pożyczki	36 073,20	135 986,00
I	Zapasy	3 583,62	6 463,94	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	3 583,62	6 463,94	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 660,10	45 448,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	136 660,10	45 448,00
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	388 601,78	423 884,34	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	55 593,43	79 450,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	22 231,88	28 456,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	66 351,18	103 781,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	24 801,54	18 643,00
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	188 024,63	150 710,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	188 024,63	150 710,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	188 024,63	150 710,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	388 601,78	423 884,34				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	313 725,37	359 528,52				
	– do 12 miesięcy	313 725,37	359 528,52				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 244,74	52 715,00			
c)	inne	52 631,67	11 640,82			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	59 634,00	60 170,24			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 634,00	60 170,24			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	59 634,00	60 170,24			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59 634,00	60 170,24			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 377,06	21 259,96			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 145 256,41	1 145 256,41			
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 882 100,38	3 870 885,05			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 882 100,38	3 870 885,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

14.05.2018r.

mgr Barbara Piszal

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

14.05.2018r.

mgr Wiktor Sypek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)