

31	udzielone pożyczki		
32	inne długoterminowe aktywa finansowe		
33	Inne inwestycje długoterminowe		
34	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)		
35	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
36	Inne rozliczenia międzyokresowe		
37	B. Aktywa obrotowe (w. 38+ 44+57+74)	3.491,67	2.962,04
38	I. Zapasy (w. 39 do 43)		
39	Materiały		
40	Półprodukty i produkty w toku		
41	Produkty gotowe		
42	Towary		
43	Zaliczki na dostawy		
44	II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)		
45	Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)		
46	z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:		
47	do 12 miesięcy		
48	powyżej 12 miesięcy		
49	inne		
50	Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)		
51	z tytułu dostaw i usług (w.52+53), o okresie spłaty:		
52	do 12 miesięcy		
53	powyżej 12 miesięcy		
54	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
55	inne		
56	dochodzone na drodze sądowej		
57	III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	3.491,67	2.962,04
58	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	3.491,67	2.962,04
59	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)		
60	udziały lub akcje		
61	inne papiery wartościowe		
62	udzielone pożyczki		
63	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
64	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)		
65	udziały lub akcje		
66	inne papiery wartościowe		
67	udzielone pożyczki		
68	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
69	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	3.491,67	2.962,04
70	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.491,67	2.962,04
71	inne środki pieniężne		
72	inne aktywa pieniężne		
73	Inne inwestycje krótkoterminowe		
74	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
75	Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	3.491,67	2.962,04

97	Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)		
98	kredyty i pożyczki		
99	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
100	inne zobowiązania finansowe		
101	inne		
102	III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103 +108+120)		
103	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)		
104	z tytułu dostaw i usług (w. 105+ +106), o okresie wymagalności:		
105	do 12 miesięcy		
106	powyżej 12 miesięcy		
107	inne		
108	Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)		
109	kredyty i pożyczki		
110	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
111	inne zobowiązania finansowe		
112	z tytułu dostaw i usług (w. 113+ +114), o okresie wymagalności:		
113	do 12 miesięcy		
114	powyżej 12 miesięcy		
115	zaliczki otrzymane na dostawy		
116	zobowiązania wekslowe		
117	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
118	z tytułu wynagrodzeń		
119	inne		
120	Fundusze specjalne		
121	Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)		
122	Ujemna wartość firmy		
123	Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)		
124	długoterminowe		
125	krótkoterminowe		
126	Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	3.491,67	2.962,04

EHM. JEDRZEJEWSKA. 0236723876
 (imię, nazwisko-telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)
 Cieczkowski 6m 2008-02-20
 (miejscowość, data)
 SKARBNIK GMINY
 (pieczętka i podpis skarbnika działającej w imieniu sprawozdawcy)

Dane uzupełniające do bilansu (w tys. zł)

Uwaga: wiersze 136 do 143 wypełniają spółki handlowe

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
0	1	2
Umożnienie rzeczowych aktywów trwałych	127	
Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	128	
Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne	129	
Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne	130	
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe	131	
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	132	
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe	133	
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	134	
Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne	135	
Z wiersza 77 dz. I kapitał zakładowy	136	
Skarbu Państwa	137	
państwowych osób prawnych	138	
jednostek samorządu terytorialnego	139	
krajowych osób fizycznych	140	
pozostałych krajowych jednostek prywatnych	141	
osób zagranicznych	142	
rozproszone	143	

Dział 1.1. Dane porównawcze wynikające z dostosowania bilansu do znowelizowanej ustawy o rachunkowości (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Stan na	
	31 XII 2001 ^{a)}	1 I 2002 ^{b)}
0	1	2
A. Aktywa trwałe (w.02 do 06)	01	
I. Wartości niematerialne i prawne	02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	
III. Należności długoterminowe	04	
IV. Inwestycje długoterminowe	05	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	
B. Aktywa obrotowe (w. 08 do 11)	07	
I. Zapasy	08	

Dział 2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł	
	0	1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	01	
przychody netto ze sprzedaży produktów	02	
w tym sprzedaż na eksport	03	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	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 (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	08	56,626,45
amortyzacja	09	
zużycie materiałów i energii	10	3,319,74
w tym energii	11	-
usługi obce	12	4,894,78
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	-
podatki i opłaty	14	-
w tym podatek akcyzowy	15	-
wynagrodzenia	16	29,651,90
w tym ze stosunku pracy	17	29,651,90
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	7,020,16
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	6,081,46
pozostałe koszty rodzajowe	20	11,739,81
w tym podróże służbowe	21	111,40
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)	25	52,500,2
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
dotacje	27	52,500,00
w tym dotacje do wyrobów i usług	28	

III. Inwestycje krótkoterminowe	10	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	
Aktywa razem (w. 01+ 07)	12	
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 14 do 22)	13	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	15	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	16	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	17	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	18	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	19	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20	
VIII. Zysk (strata) netto	21	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	22	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 24 do 27)	23	
I. Rezerwy na zobowiązania	24	
II. Zobowiązania długoterminowe	25	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27	
Pasywa razem (w. 13 + 23)	28	

a) Bilans zamknięcia za 2001 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązującą do 31 XII 2001 r.;
b) Bilans otwarcia 2002 r. uwzględniający skutki dostosowania do znieważonej ustawy o rachunkowości.

Dane uzupełniające do działu 2 (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		
Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych	59	
Z wiersza 05 przypada na koszty wytworzenia produktów przekazywanych do własnych sklepów	60	
Z wiersza 02 przypada na przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych (wypełniają SPZOZ)	61	
Z wiersza 10 przypada na zużycie leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypełniają SPZOZ)	62	
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	63	
Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	64	
Przebiegłe zatrudnienie (w etatach)	65	
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	66	

E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	
z tego aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	
inne koszty operacyjne	33	
F ₁ . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34	
F ₂ . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35	
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	3 596,82
dywidendy i udziały w zysku	37	
odsetki	38	96,82
z tego zysk ze zbycia inwestycji	39	
aktualizacja wartości inwestycji	40	
inne	41	3 500,00
II. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42	
odsetki	43	
strata ze zbycia inwestycji	44	
z tego aktualizacja wartości inwestycji	45	
inne	46	
I ₁ . Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	47	
I ₂ . Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0	48	529,63
J ₁ . Zyski nadzwyczajne	49	
J ₂ . Straty nadzwyczajne	50	
K ₁ . Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	51	
K ₂ . Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	52	529,63
I. Podatek dochodowy	53	
z tego część bieżąca	54	
część odroczone	55	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56	
N ₁ . Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57	
N ₂ . Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58	529,63