

		stan na dzień	
		31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	72 773 282,07	72 077 976,33
I	Wartości niematerialne i prawne	367 624,27	30 347,20
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	367 624,27	30 347,20
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	70 501 657,80	70 097 026,13
1.	Środki trwałe	69 905 817,28	69 431 982,88
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 845 385,08	11 345 800,56
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 979 449,77	57 951 394,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	79 994,58	134 787,84
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	987,85	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	595 840,52	665 043,25
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	1 904 000,00	1 904 000,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 904 000,00	1 904 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 904 000,00	1 904 000,00
	- udziały lub akcje	1 904 000,00	1 904 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	46 603,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	46 603,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	24 617 191,58	25 716 133,47
I	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	22 233 831,29	27 296 586,21
1.	Należności od jednostek powiązanych	96 293,17	85 868,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	96 293,17	85 868,21
	- do 12 miesięcy	96 293,17	85 868,21
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	22 137 538,12	27 204 720,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 741 645,24	26 762 038,79
	- do 12 miesięcy	21 741 645,24	26 762 038,79
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	92 566,00
c)	inne	395 892,88	350 115,52
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 359 849,17	2 036 504,39
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 359 849,17	2 036 504,39
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	2 359 849,17	2 036 504,39
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101 479,37	952 416,51
	- inne środki pieniężne	2 258 369,80	1 084 087,88
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223 511,12	448 040,88
	Aktywa razem	97 590 473,66	101 854 710,10

owski-Pomorski Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy

2012-05-22

	Pasywa	stan na dzień	
		31.12.2010	31.12.2011
A.	Kapitał (fundusz) własny	35 643 486,12	35 846 486,27
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	30 649 000,00	35 431 500,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 414 631,97	5 414 771,97
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-553 604,48	-4 129 409,94
VIII	Zysk (strata) netto	133 480,63	129 618,24
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 946 985,54	65 008 223,89
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 248 012,70	5 216 409,04
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	128 092,00	184 968,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	586 100,00	4 111 393,44
	- długoterminowa	392 100,00	3 709 266,09
	- krótkoterminowa	194 000,00	402 127,35
3.	Pozostałe rezerwy	535 820,70	920 047,56
	- długoterminowe	0,00	
	- krótkoterminowe	535 820,70	920 047,56
II.	Zobowiązania długoterminowe	47 134 485,90	44 983 223,86
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	47 134 485,90	44 983 223,86
a)	kredyty i pożyczki	43 170 400,83	40 772 047,87
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	3 964 085,07	4 211 175,99
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 564 476,94	14 808 596,97
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	13 013 776,43	14 228 133,28
a)	kredyty i pożyczki	2 541 176,67	2 569 189,47
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 061 282,78	10 602 254,01
	- do 12 miesięcy	7 384 753,50	8 532 054,95
	- powyżej 12 miesięcy	1 676 529,28	2 070 199,06
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania weksłowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	981 195,89	713 683,19
h)	z tytułu wynagrodzeń	9 004,73	9 918,49
i)	inne	421 116,36	333 090,12
3.	Fundusze specjalne	550 700,51	580 463,69
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	
	Pasywa razem	97 590 471,66	101 854 710,16

Bydgoszcz, dnia 16.04.2011

Sporządził:

Zarząd

Główny Księgowy

Justyna Broniecka

Wiceprezes Zarządu

Roman Dąbek

PREZES ZARZĄDU

Cezary Domachowski

Administracja Domów Mieszkaniowych ADM Sp. z o.o.	31.12.2010	31.12.2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	82 583 256,64	80 590 696,02
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 583 256,64	80 542 646,70
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		48 239,32
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	81 324 430,86	80 243 790,57
I Amortyzacja	1 761 544,11	1 979 207,71
II Zużycie materiałów i energii	13 439 484,82	12 185 458,47
III Usługi obce	44 251 249,31	44 114 035,42
IV Podatki i opłaty w tym	3 809 758,48	3 848 228,37
- podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	14 643 569,98	14 723 022,77
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 006 544,94	3 009 834,06
VII Pozostałe koszty rodzajowe	412 279,22	384 003,77
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 258 825,78	347 005,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 562 182,44	13 280 036,25
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 402 490,15	0,00
II Dotacje		
II Inne przychody operacyjne	9 159 672,29	13 280 036,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 855 453,90	12 424 102,17
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 511,96
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 573 728,44	8 145 182,84
III Inne koszty operacyjne	3 281 725,46	4 266 427,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	965 534,32	1 203 026,53
G. Przychody finansowe	2 536 883,41	2 052 940,59
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	2 536 250,33	2 052 652,59
- od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	633,08	288,00
H. Koszty finansowe	2 521 797,10	2 590 486,88
I Odsetki, w tym:	2 521 764,43	2 590 486,88
- dla jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV inne	32,67	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	960 620,63	665 483,24
J. Wynik z działalności nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	960 620,63	665 483,24
L. Podatek dochodowy	847 180,00	535 865,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	113 440,63	129 618,24

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy
w Bydgoszczy
2012-06-22 (2)

Bydgoszcz, dnia 16.04.2011
Sporządził:

Zarząd

Główny Księgowy
Justyna Brohiecka
Justyna Brohiecka

Wiceprezes Zarządu
Roman Dembek
Roman Dembek

PRZES ZARZĄDU
Cezary Domachowski
Cezary Domachowski

2013-06-17
 PA / 120 /

1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	30 347,20	8 916,86
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
1.	Środki trwałe	69 431 982,88	68 460 133,83
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 345 800,56	10 967 320,64
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 951 394,48	57 359 060,08
c)	urządzenia techniczne i maszyny	134 787,84	132 953,14
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	800,00
2.	Środki trwałe w budowie	665 043,25	675 182,28
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 904 000,00	1 904 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 904 000,00	1 904 000,00
	- udziały lub akcje	1 904 000,00	1 904 000,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 603,00	41 820,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
1.	Należności od jednostek powiązanych	85 868,21	4 670,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	85 868,21	4 670,90
	- do 12 miesięcy	85 868,21	4 670,90
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	27 204 720,31	31 650 105,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 762 038,79	31 166 166,16
	- do 12 miesięcy	26 762 038,79	31 166 166,16
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	92 566,00	118 964,00
c)	inne	350 115,52	364 975,65
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 036 504,39	4 020 651,39
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	2 036 504,39	4 020 651,39
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	952 416,51	34 320,66
	- inne środki pieniężne	1 084 087,88	3 986 330,73
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	449 640,86	376 623,77
	Aktywa razem	107 854 116,10	107 143 654,86

KOPIA

		stan na dzień	
		31.12.2013r.	31.12.2012r.
A.	Kapitały (fundusze) własne	39 541 480,24	41 048 544,24
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 431 500,00	39 741 500,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 414 771,97	5 414 771,97
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		1 890 000,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 129 409,94	-3 999 791,70
VIII	Zysk (strata) netto	129 618,24	52 108,97
III. Zobowiązania			
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	184 988,00	200 434,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 111 393,44	5 160 750,95
	- długoterminowa	3 709 266,09	4 799 131,75
	- krótkoterminowa	402 127,35	361 619,20
3.	Pozostałe rezerwy	920 047,56	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	920 047,56	0,00
IV. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	44 983 223,86	42 745 524,99
a)	kredyty i pożyczki	40 772 047,87	38 373 694,91
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	4 211 175,99	4 371 830,08
V. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy			
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	14 228 133,28	15 327 355,44
a)	kredyty i pożyczki	2 569 189,47	2 537 692,83
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 602 254,01	11 130 602,46
	- do 12 miesięcy	8 532 054,95	9 680 580,59
	- powyżej 12 miesięcy	2 070 199,06	1 450 021,87
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	713 683,19	833 370,45
b)	z tytułu wynagrodzeń	9 916,49	9 889,40
i)	inne	333 090,12	815 820,30
3.	Fundusze specjalne	580 483,69	604 488,54
VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 841,70
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	6 841,70
VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10 841 700,70	10 841 700,70

Bydgoszcz, dnia 15.04.2013r.

Sporządził:

Zarząd

Główny Księgowy
Justyna Broniecka

Wiceprezes Zarządu
Roman Derbek

PREZES ZARZĄDU
Cezary Domachowski

KOPIA

2013-08-17
BAJ / 20 /

Miejsce: Dębów		
Przychody ze sprzedaży		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 542 648,70	81 142 684,16
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	48 239,32	-26 976,09
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Koszty operacyjne		
I Amortyzacja	1 979 207,71	1 511 704,65
II Zużycie materiałów i energii	12 185 458,47	11 972 770,80
III Usługi obce	44 114 035,42	43 847 455,46
IV Podatki i opłaty w tym	3 848 228,37	4 159 139,72
- podatek akcyzowy		
V Wynagrodzenia	14 723 022,77	15 275 233,70
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 009 834,06	3 253 130,22
VII Pozostałe koszty rodzajowe	384 003,77	867 431,30
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
IX Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 003 095,75	7 798 822,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 280 036,25	8 291 679,23
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	601 761,30
II Dotacje		2 486,30
III Inne przychody operacyjne	13 280 036,25	7 787 431,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 424 102,17	7 951 924,85
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 511,95	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 145 162,84	5 323 064,79
III Inne koszty operacyjne	4 286 427,38	2 628 860,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 052 940,59	2 773 465,39
G. Przychody finansowe		
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	2 052 852,59	2 773 168,77
- od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	288,00	296,62
H. Koszty finansowe	2 590 486,88	2 723 166,02
I Odsetki, w tym:	2 590 486,88	2 722 207,38
- dla jednostek powiązanych		
II Strata ze zbycia inwestycji		
III Aktualizacja wartości inwestycji		
IV Inne		958,64
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	665 483,24	618 875,97
J. Wynik z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych (I+J-I)		
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	665 483,24	618 875,97
L. Podatek dochodowy	535 865,00	566 767,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku/ zwiększenia straty		
N. Wynik (strata) netto (K-L-M)	129 618,24	52 108,97

Bydgoszcz, dnia 15.04.2013r.
Sporządził:

Zarząd


Główny Księgowy
Mieczysław Stojanowski

Wiceprezes Zarządu

Roman Zembek

PREZES ZARZĄDU

Cezary Domachowski

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 205, 80-925 Warszawa		2013-07-07	
REGON:	09045850700000	F-01/I-01			
PKD:	6832Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	II	rok	2013
85-011	BYDGOSZCZ	UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 1			
ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	adm@adm.com.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Justyna Broniecka
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	523481624
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	j.broniecka@adm.com.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak
	<input type="checkbox"/> 2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat			
Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)			01
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	46037
	w tym sprzedaż na eksport	03	43749
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	2288
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0
	w tym sprzedaż na eksport	07	0

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Zespół ds. Polityki Właścicielskiej i Mieszkania	
wpl. data	22. 07. 2013
nr wpływu	
ilość załączników szt.	

2013-07-23

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d.)

		Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08	42116
z tego	amortyzacja	09	756
	zuzycie materiałów i energii	10	6937
	w tym energii	11	540
	usługi obce	12	19347
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	0
	podatki i opłaty	14	4161
	w tym podatek akcyzowy	15	0
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0
	wynagrodzenia	17	8298
	w tym ze stosunku pracy	18	8191
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	1964
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	1517
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	28
	pozostałe koszty rodzajowe	22	653
w tym			
podróże służbowe	23	2	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	539	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	3921
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28	3928
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	0
	dotacje	30	0
	inne przychody operacyjne	31	3928
	w tym rozwiązane rezerwy	32	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33	7719
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	1723
	inne koszty operacyjne	36	5996
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	5582
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39	130
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40	0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	1474
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	1474
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	0
	zysk ze zbycia inwestycji	46	0
	aktualizacja wartości inwestycji	47	0
	inne	48	0
w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	0	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	997
z tego	odsetki	51	997
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	936
	strata ze zbycia inwestycji	53	0
	aktualizacja wartości inwestycji	54	0
	inne	55	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	0
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	607
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
J ₁	Zyski nadzwyczajne	59
J ₂	Straty nadzwyczajne	60
K ₁	Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0	61
K ₂	Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62
L	Podatek dochodowy	63
z tego	część bieżąca	64
	część odroczone	65
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	66
N ₁	Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0	67
N ₂	Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0	68

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej		69
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		70
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71
Wartość zakupów z importu ogółem		72
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74
Podatek akcyzowy ogółem		75
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77
	od energii elektrycznej	78

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	79

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem		01	0
w tym	materyały	02	0
	półprodukty i produkty w toku	03	0
	produkty gotowe	04	0
	towary	05	0
Należności krótkoterminowe		06	31695
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	31171
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	159

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Inwestycje krótkoterminowe		4021	5567
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		4021	5567
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4021	5567
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		338	2310
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+12)		36054	41664
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)		71090	70435
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	1904	1894

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		68021	
Rezerwy na zobowiązania		10836	
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		200	
Zobowiązania długoterminowe		42677	
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	38374	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		14502	
z tego	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	6636
		kredyty i pożyczki	1199
	w tym	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
		zaliczki otrzymane na dostawy	0
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3491
		z tytułu wynagrodzeń	11
Rozliczenia międzyokresowe		6	

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem		14	610
w tym polegających na ulepszeniu		14	610

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	108
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	106
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	1
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	1
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09	0
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11	69	

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	4
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	4
	w tym oprogramowanie komputerowe	14	4
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	15	0
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	0
	wartość firmy	20	0
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	21	0	

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

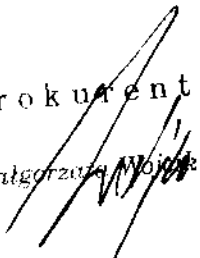
Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

Kierownik Działu
Księgowo-Finansowego

Jolanta Orczykowska

Prokurent

Małgorzata Wojcik

Wiceprezes Zarządu

Roman Dembek