

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	09045850700000	F-01/I-01	
PKD:	6832	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	2
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 (cd.)

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 SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1	tak
	<input type="checkbox"/> 2	nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2016 roku?	<input type="checkbox"/> 1	tak
	<input checked="" type="checkbox"/> 2	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 22267
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 20367
	w tym sprzedaż na eksport	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 1900
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 0
	w tym sprzedaż na eksport	07 0

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego

wpływ dnia 2016-07-19

nr wpływu

ilość załączników sztuk Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy

2016-07-19 (3)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK POLSKI SA
PÓŁNOCNY REGIONALNY ODDZIAŁ KORPORACYJNY
W BYDGOSZCZY
ul. Gdańska 23, 85-005 Bydgoszcz
REGON: 016298263
-02-
19.07.2016

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 20727
z tego	amortyzacja	09 864
	zużycie materiałów i energii	10 2528
	w tym energii	11 275
	usługi obce	12 5452
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 4362
	podatki i opłaty	14 461
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 8787
	w tym ze stosunku pracy	18 8653
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 2026
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1425
	w tym wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 23
	pozostałe koszty rodzajowe	22 609
	w tym podróże służbowe	23 1
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 506
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 0
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 1540
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 1288
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 1
	dotacje	30
	inne przychody operacyjne	31 1287
	w tym rozwiązane rezerwy	32
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 2175
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 1000
	inne koszty operacyjne	36 1175
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	37 0
	w tym odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38 0
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 653
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	1400
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	1400
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	46	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	47	0
	inne	48	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	0
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	474
z tego	odsetki	51	474
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	441
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	54	0
	inne	55	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	1579
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	
J. Podatek dochodowy		59	258
z tego	część bieżąca	60	258
	część odroczone	61	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		62	
L1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)>0		63	1321
L2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)<0		64	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		22267
w tym dotacje do działalności podstawowej	65	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		20367
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	66	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1699
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	0

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		294.7

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		298

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
A. Aktywa trwałe		70897	70138
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	1894	1894
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)		31749	29886
z tego	I. Zapasy ogółem	0	0
	w tym	0	0
		0	0
		0	0
		0	0
	II. Należności krótkoterminowe	14401	11863
	w tym	13189	10941
		0	0
	III. Inwestycje krótkoterminowe	17306	17571
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	17306	17571
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17306	17571
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42	452
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0	0
D. Udziały (akcje) własne		0	0
E. Aktywa razem (A+B+C+D)		102646	100024

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		49983
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	7723
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229
	II. Zobowiązania długoterminowe	34648
	w tym	31179
		0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	7606
	w tym	4668
		1199
		0
		0
		1296
		13
	IV. 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	01	0	0
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

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		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu		
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)			
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	69	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	42	0	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	27	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	0	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	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0		

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł	
0			1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	0
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	0
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	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 wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			21	0

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

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		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	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

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

Uwagi

--

PROKURENT
Justyna Bronińska

PREZES ZARZĄDU
Cezary Domachowski