

Bilans Konekta
URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ

48-210 Biała

Wpły. 25.06.2013

| Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2012-12-31 | Na koniec ub. roku 2011-12-31 |
|---------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| AKTYWA | | | |
| A | Aktywa trwałe | L.dz. 103 971,37 | zał. 45 627,03 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2 | Wartość firmy | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 103 971,37 | 45 627,03 |
| 1 | Środki trwałe | 103 971,37 | 45 627,03 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 6077,37 | 10 627,03 |
| d) | środki transportu | 22 896,00 | |
| e) | inne środki trwałe | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III | Należności długoterminowe | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| - (1) | udziały lub akcje | | |
| - (2) | inne papiery wartościowe | | |
| - (3) | udzielone pożyczki | | |
| - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | |
| - (1) | udziały lub akcje | | |
| - (2) | inne papiery wartościowe | | |
| - (3) | udzielone pożyczki | | |
| - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B | Aktywa obrotowe | 42 219,23 | 156 992,05 |
| I | Zapasy | | |
| 1 | Materiały | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3 | Produkty gotowe | | |
| 4 | Towary | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 48 44,13 | 53 00,35 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - (1) | do 12 miesięcy | | |
| - (2) | powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 48 44,13 | 53 00,35 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48 37,48 | 53 00,35 |
| - (1) | do 12 miesięcy | 48 37,48 | 2 860,00 |
| - (2) | powyżej 12 miesięcy | | 2 660,35 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 6,35 | |
| c) | inne | 0,30 | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 6 375,16 | 151 691,70 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 375,16 | 151 691,70 |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| - (1) | udziały lub akcje | | |
| - (2) | inne papiery wartościowe | | |
| - (3) | udzielone pożyczki | | |
| - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | |
| - (1) | udziały lub akcje | | |
| - (2) | inne papiery wartościowe | | |
| - (3) | udzielone pożyczki | | |
| - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 375,16 | 151 691,70 |
| - (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6 375,16 | 151 691,70 |
| - (2) | inne środki pieniężne | | |
| - (3) | inne aktywa pieniężne | | |

Bilans - *Konkret*

| | | | | |
|------|----|--|------------|------------|
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| C | | | | |
| Suma | | | 146 190,66 | 202 615,08 |

Bilans *klonowka*

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ
48-210 Biała

Wpły. 25. 06. 2013

PASYWA

| Poz. | Nazwa pozycji | | Na koniec 2012-12-31 | Na koniec ub. roku 2011-12-31 |
|-------------|--|------------|----------------------|-------------------------------|
| A | Kapitał (fundusz) własny | L.dz. | 109255,20 | 198945,51 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | | 198946,42 | 100059,48 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | | |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | | |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | | |
| V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | | |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | |
| VIII | Zysk (strata) netto | | - 89691,22 | 98886,03 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | | |
| I | Rezerwy na zobowiązania | | 66935,46 | 3673,57 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | |
| | - (1) długoterminowa | | | |
| | - (2) krótkoterminowa | | | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | | | |
| | - (1) długoterminowe | | | |
| | - (2) krótkoterminowe | | | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | | | |
| | a) kredyty i pożyczki | | | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| | d) inne | | | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | | 66935,46 | 3673,57 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | | |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| | - (1) do 12 miesięcy | | | |
| | - (2) powyżej 12 miesięcy | | | |
| | b) inne | | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | | | 3673,57 |
| | a) kredyty i pożyczki | | | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| | - (1) do 12 miesięcy | | 1235,04 | 515,99 |
| | - (2) powyżej 12 miesięcy | | 1235,04 | 515,99 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | | |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 27713,01 | |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | | 37987,36 | 3157,58 |
| | i) inne | | | |
| 3 | Fundusze specjalne | | | |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | |
| | - (1) długoterminowe | | | |
| | - (2) krótkoterminowe | | | |
| Suma | | | 146190,66 | 202619,08 |

Główny Księgowy

Halina Jonak

DYREKTOR

Rafał Magosz

Jednostronny rachunek zysków i strat - *Korekta*

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ
48-210 Biała

Wpły. 25. 06. 2013

| Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec roku 2012-12-31 | Rok ubiegły |
|-------|--|------------------------------|-------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 152 018,44 | 141 341,86 |
| - | od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 152 018,44 | 141 341,86 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 163 178,25 | 136 485,55 |
| I | Amortyzacja | 5 613,15 | 4 603,08 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 346 376,08 | 397 222,22 |
| III | Usługi obce | 588 359,11 | 601 554,77 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 82 511,60 | 6 478,42 |
| - (I) | podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 63 104,73 | 51 190,87 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 12 142,64 | 11 595,68 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 9 983,82 | 10 940,50 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -11 159,81 | -11 344,69 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 138 705,94 | 12 718,63 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 12 460,00 | |
| III | Inne przychody operacyjne | 111 058,94 | 12 718,63 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -92 404,87 | 98 322,34 |
| G | Przychody finansowe | 5025,19 | 1396,34 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - (I) | od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | 5025,19 | 1396,34 |
| - (I) | od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 2 011,54 | 940,65 |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| - (I) | dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | 2 011,54 | 940,65 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -89 691,22 | 98 886,03 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I±J) | -89 691,22 | 98 886,03 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -89 691,22 | 98 886,03 |
| O | | | |

Główny Księgowy

Halina Jonak

DYREKTOR

Rafał Magosz

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ
48-210 Biała
Wpły. 29. 03. 2013
L.dz.
zał.

AKTYWA

| Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2012-12 | Na koniec ub. roku 2011-12-31 |
|------------|--|-------------------|-------------------------------|
| A | Aktywa trwałe | 103971,41 | 45627,03 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2 | Wartość firmy | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 103971,41 | 45627,03 |
| 1 | Srodki trwałe | 103971,41 | 45627,03 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5011,41 | 10627,03 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 63360,00 | |
| d) | środki transportu | 35000,00 | 35000,00 |
| e) | inne środki trwałe | | |
| 2 | Srodki trwałe w budowie | | |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III | Należności długoterminowe | | |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| - (1) | udziały lub akcje | | |
| - (2) | inne papiery wartościowe | | |
| - (3) | udzielone pożyczki | | |
| - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | |
| - (1) | udziały lub akcje | | |
| - (2) | inne papiery wartościowe | | |
| - (3) | udzielone pożyczki | | |
| - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B | Aktywa obrotowe | 42212,55 | 156992,05 |
| I | Zapasy | | |
| 1 | Materiały | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3 | Produkty gotowe | | |
| 4 | Towary | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | |
| II | Należności krótkoterminowe | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - (1) | do 12 miesięcy | | |
| - (2) | powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | inne | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 4837,33 | 5300,35 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1155,20 | 2860,02 |
| - (1) | do 12 miesięcy | 3160,35 | 2440,35 |
| - (2) | powyżej 12 miesięcy | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | | |
| c) | inne | 521,84 | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 64375,16 | 151681,70 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | |
| - (1) | udziały lub akcje | | |
| - (2) | inne papiery wartościowe | | |
| - (3) | udzielone pożyczki | | |
| - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | |
| - (1) | udziały lub akcje | | |
| - (2) | inne papiery wartościowe | | |
| - (3) | udzielone pożyczki | | |
| - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64375,16 | 151681,70 |
| - (1) | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 64375,16 | 151681,70 |
| - (2) | inne środki pieniężne | | |
| - (3) | inne aktywa pieniężne | | |

Bilans

| | | | | |
|------|----|--|------------|------------|
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| C | | | | |
| Suma | | | 146 183,96 | 202 619,08 |

Główny Księgowy

Halina Jonak

Wpły. 29. 03. 2013

PASYWA

| Poz. | Nazwa pozycji | L.dz. | Na koniec 2012-12 | Na koniec ub. roku 2011-12-31 |
|-------------|--|------------|-------------------|-------------------------------|
| | | zał. | | |
| A | Kapitał (fundusz) własny | | 110 583,82 | 138 945,51 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | | 50 175,34 | 100 053,58 |
| II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | | |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | | |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | | |
| V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | | |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | | |
| VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | |
| VIII | Zysk (strata) netto | | 60 308,48 | 98 886,03 |
| IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | | |
| I | Rezerwy na zobowiązania | | | |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | |
| | - (1) długoterminowa | | | |
| | - (2) krótkoterminowa | | | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | | | |
| | - (1) długoterminowe | | | |
| | - (2) krótkoterminowe | | | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | | | |
| | a) kredyty i pożyczki | | | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| | d) inne | | | |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | | | |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | | 65 700,14 | 515,84 |
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | 515,84 |
| | - (1) do 12 miesięcy | | | 515,84 |
| | - (2) powyżej 12 miesięcy | | | |
| | b) inne | | | |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | | 65 700,14 | 3 157,58 |
| | a) kredyty i pożyczki | | | |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| | - (1) do 12 miesięcy | | | |
| | - (2) powyżej 12 miesięcy | | | |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy | | | |
| | f) zobowiązania wekslowe | | | |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 27 912,38 | |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | | 37 787,76 | 3 157,58 |
| | i) inne | | | |
| 3 | Fundusze specjalne | | | |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | |
| | - (1) długoterminowe | | | |
| | - (2) krótkoterminowe | | | |
| Suma | | | 176 183,96 | 202 619,08 |

Główny Księgowy

Halina Jonak

DDYREKTOR
Rafał Magosz

Jednostronny rachunek zysków i strat

Wpły 29.03.2013

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| Poz. | Nazwa pozycji | L.dz zał. | Na koniec 2012-12 | Rok ubiegły |
|----------|---|--------------|----------------------|--------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 152 018,44 | 171 351,86 |
| - | od jednostek powiązanych | | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 152 018,44 | 171 351,86 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie) | | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | | 163 178,23 | 134 785,55 |
| I | Amortyzacja | | 5 613,15 | 6 603,09 |
| II | Zużycie materiałów i energii | | 3 76 374,68 | 3 37 622,22 |
| III | Usługi obce | | 5 88 359,11 | 6 01 556,77 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | | 8 251,40 | 6 478,12 |
| - (1) | podatek akcyzowy | | | |
| V | Wynagrodzenia | | 6 31 067,35 | 5 15 190,87 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 22 136,56 | 11 595,68 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 10 940,50 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | | - 11 736,69 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | | | 12 71 876,03 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II | Dotacje | | 1 27 600,00 | |
| III | Inne przychody operacyjne | | 2 61 058,94 | 12 71 876,03 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | | 98 632,34 |
| G | Przychody finansowe | | 5 025,19 | 13 941,34 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | |
| - (1) | od jednostek powiązanych | | | |
| II | Odsetki, w tym: | | 5 025,19 | 13 941,34 |
| - (1) | od jednostek powiązanych | | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | | |
| V | Inne | | | |
| H | Koszty finansowe | | 2 011,54 | 940,65 |
| I | Odsetki, w tym: | | | |
| - (1) | dla jednostek powiązanych | | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | | |
| IV | Inne | | 2 011,54 | 940,65 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | | 60 308,48 | 98 886,03 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I+J) | | 60 308,48 | 98 886,03 |
| L | Podatek dochodowy | | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | | 60 308,48 | 98 886,03 |
| O | | | | |

Główny Księgowy

Halina Jonak

DYREKTOR
Rafał Magosz