



32	inne długoterminowe aktywa finansowe				
33	inne inwestycje długoterminowe				
34	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)				
35	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy				
36	inne rozliczenia międzyokresowe				
37	B. Aktywa obrotowe (w. 38+39+40+41+42)	179 399,58	185 593,30		
38	Zapasy (w. 39 do 41)				
39	Materialy				
40	Produktory i produkty w toku				
41	Produkty gotowe				
42	Towary				
43	Zaliczenia na dostawy				
44	Balansowe długoterminowe (w. 45+50)	106 976,79	140 396,12		
45	Balansowe od jednostek powiązanych (w. 46+49)				
46	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy				
47	powyżej 12 miesięcy				
48	inne				
49	Balansowe od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)				
50	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	106 976,79	140 396,12		
51	powyżej 12 miesięcy	109 449,79	130 869,14		
52	inne	161 499,79	129 869,14		
53	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	2 000,00	1 000,00		
54	powyżej 12 miesięcy	3 827,00	9 526,98		
55	inne				
56	dochodzone na drodze sądowej				
57	inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	72 362,79	45 197,18		
58	Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+61+69)	72 362,79	45 197,18		
59	w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)				
60	fundusze inwestycyjne				
61	inne papiery wartościowe				
62	instruments finansowe				
63	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
64	w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)				
65	w jednostkach powiązanych				
66	inne papiery wartościowe				
67	instruments finansowe				
68	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
69	skutki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70+72)	72 362,79	45 197,18		
70	skutki pieniężne w kasie i na rachunkach				
71	inne środki pieniężne				
72	inne aktywa pieniężne				
73	inne inwestycje długoterminowe				
74	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
75	Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	219 664,21	241 299,42		

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)	109 473,49	144 924,96		
103	Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)				
104	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy				
105	powyżej 12 miesięcy				
106	inne				
107	Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112+115 do 119)	109 473,49	144 924,96		
108	kredyty i pożyczki				
109	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
110	inne zobowiązania finansowe				
111	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	56 233,51	50 091,25		
112	powyżej 12 miesięcy	56 233,51	50 091,25		
113	inne				
114	zaliczki otrzymane na dostawy				
115	zobowiązania wekslowe				
116	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	32 559,07	59 051,48		
117	z tytułu wynagrodzeń	20 680,81	16 607,23		
118	inne				
119	Fundusze specjalne				
120	Rozliczenia międzyokresowe (w. 121+123)				
121	ujemna wartość firmy				
122	Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)				
123	długoterminowe				
124	krótkoterminowe				
125	Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	219 664,21	241 299,42		

2

Radca-Moda ZW Sp. z o.o.  
*Ławicko*  
 (nazwa, nazwisko i imię osoby, która sporządziła sprawozdanie)  
 (nazwa, nazwisko i imię osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy)  
 Warszawa 31 03 09  
 (miejscowość, data)

8/2003

4 Dane uzupełniające do bilansu (w tys. zł)  
 Uwaga: wiersze 136 do 141 wypełniają spółki handlowe

Wyszczególnienie	Stan na	
	pozycję	koniec
0	1	2
127 Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych		
128 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		
129 Z wiersza 26 odliczone pożyczki i zagrożenie	43.836,91	56.906,80
130 Z wiersza 31 odliczone pożyczki i zagrożenie		
131 Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe		
132 w tym długoterminowe kredyty zagraniczne		
133 Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe		
134 w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne		
135 Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne		
136 Z wiersza 77 dz. I kapitał zakładowy		
137 Skarbu Państwa		
138 państwowych osób prawnych		
139 jednostek s n oraz jst bytostanowiąca		
140 krajowych osób fizycznych		
141 pozostałych krajowych jednostek prywatnych		
142 osób zagranicznych		
143 odliczone		

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

Wyszczególnienie	Stan na	
	31 XII 2001 r <sup>1)</sup>	1 I 2002 r <sup>2)</sup>
0	1	2
01 A. Aktywa trwałe (w. 02 do 06)		
02 B. Wartości niematerialne i prawne		
03 C. Rzeczowe aktywa trwałe		
04 D. należności długoterminowe		
05 E. Inwestycje długoterminowe		
06 F. Długoterminowe należności międzyokresowe		
07 B. Aktywa obrotowe (w. 08 do 11)		

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

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł	
	0	1
A. Przychody netto ze sprzedaży i odpinane z nimi (w. 02 i 04 i 05 i 06)	01	932 521,21
przychody netto ze sprzedaży produktów	02	
w tym sprzedaż na eksport	03	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość wyrejestrowana) (0 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 i 10 i 11 i 12 i 13 i 14 i 15 i 16 i 17 i 18 i 19)	08	989 212,34
amortyzacja	09	13 069,82
zuzycie materiałów i energii	10	116 145,91
w tym energia	11	22 699,78
usługi obce	12	96 234,58
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
podatki i opłaty	14	72 072,39
w tym podatek akcyzowy	15	
wynagrodzenia	16	584 634,46
w tym ze stosunku pracy	17	463 497,46
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	81 451,76
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	81 451,76
pozostałe koszty rodzajowe	20	45 603,92
w tym podróże służbowe	21	11 400,50
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	
C. Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24	56 691,13
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 20 i 21 i 22)	25	2,83
Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	26	
dotacje	27	

29	inne przychody operacyjne		2,83
30	E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31-32+33)		
31	strata ze zbycia nieruchomości i aktywów trwałych		
32	z tego: aktualizacja wartości aktywów niematerialnych		
33	inne koszty operacyjne		
34	F <sub>1</sub> . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0		
35	F <sub>2</sub> . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0		
36	G. Przychody finansowe (w. 37+33+39+40+41)		105,651,12
37	dywidendy i udziały w zysku		
38	odsetki		
39	zysk ze zbycia inwestycji		
40	aktualizacja wartości inwestycji		
41	inne		105,651,12
42	H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)		645,36
43	odsetki		645,36
44	strata ze zbycia inwestycji		
45	aktualizacja wartości inwestycji		
46	inne		
47	I <sub>1</sub> . Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0		48,317,46
48	I <sub>2</sub> . Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0		
49	J <sub>1</sub> . Zyski nadzwyczajne		
50	J <sub>2</sub> . Straty nadzwyczajne		
51	K <sub>1</sub> . Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0		48,317,46
52	K <sub>2</sub> . Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0		
53	L. Podatek dochodowy		11,943,00
54	z tego: część bieżąca		
55	część odroczone		
56	M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
57	N <sub>1</sub> . Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0		36,374,46
58	N <sub>2</sub> . Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0		

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

99 Bilans zamknięcia za 2007 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązującej do 31 XII 2001 r.  
 99 Bilans otwarcia 2007 r. uwzględniający skutki dostosowania do zwolizowanej ustawy o rachunkowości

Dane uzupełniające do działu 2 (w tys. zł)		Kwota w tys. zł
Wyszczególnienie		
59	Z wiersza 01 przypada na przychody od jednostek powiązanych	
60	Z wiersza 05 przypada na koszty wywołania produkcji przeliczanych do własnych produktów	
61	Z wiersza 07 przypada na przychody z udziały w świadczeniach zobowiązanych (wypelniają SPZOZ)	
62	Z wiersza 10 przypada na zużycie leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych (wypelniają SPZOZ)	
63	Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	
64	Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	
65	Przebiegowe zatrudnienie (w etatach)	14
66	Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)	14

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PPU "RADIO – MEDIA ZIEMI WIELUŃSKIEJ" sp. z o.o. w Wieluniu  
za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

### CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe "Radio – Media Ziemi Wieluńskiej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000014982.
- 2/ Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
- 3/ Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że : środki trwałe o wartości 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania .  
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, stosuje się stawki przewidziane w rozporządzeniu RM z 30.12.1999r.
- 4/ W roku 2008 nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny.
- 5/ Nie wystąpiły zdarzenia, których nie uwzględniono w bilansie rachunku zysków i strat.

### CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

#### 1/ Objasnienia do bilansu

#### ŚRODKI TRWAŁE

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
a/ środki trwałe wartość początkowa	84.161,54 zł	28.451,38 zł	-	112.612,92 zł
b/ dotychczasowe umorzenie	56.906,80 zł	-	-	56.906,80 zł
c/ wartość netto	55.706,12 zł	-	-	55.706,12 zł

#### 2/ Struktura kapitału spółki

a/ 100 % udziałów posiada Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej .

3/ Zysk bilansowy za 2008 rok, który wynosi 36.374,46 zł podzielony zostanie przez Walne Zgromadzenie Wspólników.

- 4/ Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.
- 5/ Wykazana w bilansie sprzedaż reklam dotyczy sprzedaży krajowej.
- 6/ Nieplanowane odpisy amortyzacyjne – nie wystąpiły.
- 7/ Odpisy aktualizacyjne wartości zapasów – nie wystąpiły.

### CZĘŚĆ III. INFORMACJA O KOSZTACH RODZAJOWYCH ZA 2008 ROK

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1/ Ogółem :                                | 989.212,34 zł                  |
| w tym :                                    |                                |
| • zużycie materiałów i energii             | 116.145,91 zł                  |
| • usługi obce                              | 76.234,58 zł                   |
| • wynagrodzenia<br>w tym ze stosunku pracy | 584.634,46 zł<br>463.497,46 zł |
| • świadczenia na rzecz pracowników         | 81.451,76 zł                   |
| • amortyzacja                              | 13.069,82 zł                   |
| • podatki i opłaty                         | 72.072,39 zł                   |
| • pozostałe                                | 45.603,42 zł                   |
| • odsetki                                  | -                              |
- 2/ Koszty wytwarzania inwestycji rozpoczętych – nie wystąpiły.
  - 3/ Straty i zyski nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpiły .
  - 4/ Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – nie wystąpiły.

### CZĘŚĆ IV. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU .

- |   |    |
|---|----|
| 1/ Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych . |    |
| • pracownicy na stanowiskach robotniczych         | -  |
| • pracownicy na stanowiskach nierobotniczych      | 14 |
| • pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło        | 13 |
- 2/ Spółką kieruje prezes zarządu .