





3/2010

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
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	75 233 63	93 024 04
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		
Z wiersza 26 udzielone pożyczki zagraniczne		
Z wiersza 31 udzielone pożyczki zagraniczne		
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe		
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne		
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe		
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne		
Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne		
Z wiersza 77 dz. I kapitał zakładowy		
Skarbu Państwa		
państwowych osób prawnych		
z tego przy- pada na niemce:		
140 krajowych osób fizycznych		
141 pozostałych krajowych jednostek prywatnych		
142 osób zagranicznych		
143 różprzeczne		

Dział I.1. Dane porównawcze wynikające z dostosowania bilansu do zmniejszenia wanej ustawy o rachunkowości (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Stan na	
	31 XII 2001 <sup>01</sup>	1 I 2002 <sup>01</sup>
0	1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02 do 06)		
I. Wartości niematerialne i prawne		
01		
02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
03		
III. Należności długoterminowe		
04		
IV. Inwestycje długoterminowe		
05		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
06		

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 i 04 i 05 i 06)	01	A 229 246,43
przychody netto ze sprzedaży produktów	02	
w tym sprzedaż na eksport	03	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04	
z tego 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 12 i 14 i 16 i 18 i 20 i 22)	08	A 305 905,89
amortyzacja	09	A 7 389,52
zwiększenie materiałów i energii	10	A 25 974,5A
w tym energii	11	29 882,8A
usługi obce	12	A 6 700,83
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
podatki i opłaty	14	80 947,00
w tym podatek akcyzowy	15	
wyngrodzenia	16	814 313,62
w tym ze stosunku pracy	17	638 274,62
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	108 786,60
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	108 786,60
pozostałe koszty rodzajowe	20	1A 794,08
w tym podobne srodkowe	21	3 014,88
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	
C. Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24	76 689,74
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26 i 27 i 29)	25	60,05
zysk ze zbycia nieruchomościowych aktywów trwałych	26	

4/2016

29	inne przychody operacyjne		60,05
30	E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)		
31	strata ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych		
32	aktualizacja wartości aktywów niematerialnych		
33	inne koszty operacyjne		
34	F. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0		
35	F <sub>1</sub> . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0		76 749,78
36	G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)		222.002,81
37	dywidendy i udziały w zysku		
38	odsetki		
39	zysk ze zbycia inwestycji		
40	aktualizacja wartości inwestycji		
41	inne		222.002,81
42	H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)		50,83
43	odsetki		
44	strata ze zbycia inwestycji		
45	aktualizacja wartości inwestycji		
46	inne		50,83
47	I <sub>1</sub> . Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0		44 202,25
48	I <sub>1</sub> . Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0		
49	J. Zysk nadzwyczajny		
50	J <sub>1</sub> . Straty nadzwyczajne		
51	K <sub>1</sub> . Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0		
52	K <sub>1</sub> . Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0		
53	L. Podatek dochodowy		26 990,00
54	z tego		
55	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		33 212,25
58	N <sub>1</sub> . Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0		

09	II. Należności krótkoterminowe	
10	III. Inwestycje krótkoterminowe	
11	IV. 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. Należne wpłaty 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)	

Bilans zamknięcia za 2007 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązująca do 31 XII 2001 r.; Bilans otwarcia 2007 r. uwzględniający skutki dostosowania do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Dane uzupełniające do działy 2 (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
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 zyskie 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 ratach)	65	18
Liczba pracujących w nadwady (stan w dniu 31 XII)	66	78

- 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 2010 ROK**

1/ Ogółem :	1.305.905,89 zł
w tym :	
• zużycie materiałów i energii	125.974,31 zł
• usługi obce	116.700,83 zł
• wynagrodzenia w tym ze stosunku pracy	814.313,62 zł 638.279,62 zł
• świadczenia na rzecz pracowników	108.786,60 zł
• amortyzacja	17.389,45 zł
• podatki i opłaty	80.947,00 zł
• pozostałe	41.794,08 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	18
• pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło	7

- 2/ Spółką kieruje prezes zarządu .

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PPU "RADIO – MEDIA ZIEMI WIELUŃSKIEJ" sp. z o.o. w Wieluniu  
za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

### 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 2010 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	127.674,40 zł	-	11.380,56 zł	116.293,84 zł
b/ dotychczasowe umorzenie	92.624,04 zł	-	-	92.624,04 zł
c/ wartość netto	34.988,88 zł	-	-	23.669,80 zł

- 2/ Struktura kapitału spółki

a/ 100 % udziałów posiada Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej .

- 3/ Zysk bilansowy za 2010 rok, który wynosi 33.212,25 zł podzielony zostanie przez Walne Zgromadzenie Wspólników.