

Dane uzupełniające do bilansu (w tys. zł)
 Uwaga: wiersze 136 do 143 wypełniają spółki bankowe

Wyszczególnienie	Stan na	
	porządek	końiec
0	10kII	2
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	127	92 624,04
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	128	105 185,04
Z wiersza 26 ujęte pożyczki zagraniczne	129	
Z wiersza 31 ujęte pożyczki zagraniczne	130	
Z wiersza 98 długoterminowe kredyty bankowe	131	
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	132	
Z wiersza 109 krótkoterminowe kredyty bankowe	133	
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	134	
Z wiersza 98 i 109 pożyczki zagraniczne	135	
Z wiersza 77 dz. i kapitał zakładowy	136	
Skarbu Państwa	137	
państwowych osób prawnych	138	
z tego przy- pada na	139	
intencje:	140	
jednostek samorządu terytorialnego	141	
krajowych osób fizycznych	142	
pozostałych krajowych jednostek prywatnych	143	
osób zagranicznych	144	
odproszone	145	

Dział 1.4. Dane porównawcze wynikające z dostosowania bilansu do znowelizowa-
 nych ustaw o rachunkowości (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Stan na	
	31 XII 2001 ^{a)}	1 I 2002 ^{b)}
0	1	2
A. Aktywa trwałe (w.02 do 06)		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Mależności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
VI. 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 świadczeń z nimi (w. 02-04 i 05-06)	01	1 200 157,75
przychody netto ze sprzedaży produktów	02	1 200 157,75
w tym sprzedaż na eksport	03	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ 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. 09-10 i 12-14 i 16 i 18 i 20 i 22)	08	1 254 742,04
amortyzacja	09	12 801,00
zużycie materiałów i energii	10	110 719,84
w tym energii	11	33 408,89
usługi obce	12	42 695,56
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
podatki i opłaty	14	82 157,15
w tym podatki akcyzowy	15	-
wynagrodzenia	16	842 338,30
w tym ze stosunku pracy	17	739 077,30
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	125 974,34
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	120 974,34
pozostałe koszty rodzajowe	20	37 699,32
w tym podróże służbowe	21	2 020,59
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	
C ₁ . Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24	54 584,26
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)	25	
zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	26	
dotacje	27	

II. Przebiegi konkurencyjne	09		
III. Inwestycje konkurencyjne	10		
IV. Konkurencyjne rozwiązania	11		
Aktywa razem (w. 01-07)	12		
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 14 do 22)	13		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14		
II. Nadzanie wpłaty na kapitał podstawowy (wzrosty opłaty)	15		
III. Udziały (akcje) własne (wzrosty i zmniejszenia)	16		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	17		
V. Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny	18		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	19		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	20		
VIII. Zysk (strata) netto	21		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wzrosty i zmniejszenia)	22		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 23 do 27)	23		
I. Rezerwy na zobowiązania	24		
II. Zobowiązania długoterminowe	25		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27		
Pasywa razem (w. 13 + 23)	28		

1. Bilans zorientowany za 2001 r. zgodnie z ustawa o rachunkowości obowiązującej do 31 XII 2001 r.;
 2. Bilans zorientowany za 2002 r. uwzględniający skutki dostosowania do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Dane uzupełniające do działo 2 (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 01 przypadku na potrzeby od jednostek powiązanych	59		
Z wiersza 05 przypadku na koszty wytworzenia produktów przeznaczonych do własnych sklepów	60		
Z wiersza 02 przypadku na potrzeby z odpłatnych świadczeń zainwestycji (wynajmu SPZOZ)	61		
Z wiersza 10 przypadku na zyski i straty, straty jednostkowego zysku, odchylników cenowych i udziałów długoterminowych (wynajmu SPZOZ)	62		
Kwota podatku VAT należnego wpłacone do budżetu (za rok kalendarzowy)	63		
Kwota podatku VAT należnego wpłacone do budżetu (za rok kalendarzowy)	64		
Przebiegi konkurencyjne (w etabli)	65		
Udziały powiązanych w etabli (stan w dniu 31 XII)	66		

29	inne przebiegi operacyjne		
30	F. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31 + E2A-D)		
31	strata ze zbycia nieruchomości aktywów inwestycyjnych		
32	aktualizacja wartości aktywów niematerialnych		
33	inne koszty operacyjne		
34	F ₁ . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08 + 25-30) > 0		
35	F ₂ . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08 + 25-30) < 0		
36	G. Przebiegi finansowe (w. 37+38+39+40+41)		
37	dywidendy i udziały w zysku		
38	odsetki		
39	z tego: zysk ze zbycia inwestycji		
40	aktualizacja wartości inwestycji		
41	inne		
42	H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)		
43	odsetki		
44	strata ze zbycia inwestycji		
45	aktualizacja wartości inwestycji		
46	inne		
47	I ₁ . Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+125-30+36-42+49-50) > 0		
48	I ₂ . Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+125-30+36-42) < 0		
49	J ₁ . Zyski nadzwyczajne		
50	J ₂ . Straty nadzwyczajne		
51	K ₁ . Zysk brutto (w. 01-08+125-30+36-42+49-50) > 0		
52	K ₂ . Strata brutto (w. 01-08+125-30+36-42+49-50) < 0		
53	L. Podatek dochodowy		
54	część bieżąca		
55	część odroczone		
56	RT. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
57	N ₁ . Zysk netto (w. 01-08+125-30+36-42+49-50-53-56) > 0		
58	N ₂ . Strata netto (w. 01-08+125-30+36-42+49-50-53-56) < 0		

47 10.504,19
 48 10.504,19
 49 188
 42 95.087,27
 43 188
 51 10.504,19
 52 10.504,19
 54 1160,
 55 1160,
 56 30.014,19

