



inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
inne inwestycje długoterminowe	33		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 351-36)	34		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
II. Aktywa płynne (w. 381-441-57-74)	36		
I. Zapasy (w. 39-40-43)	37	180.404,19	211.812,97
Materiały	38		
Próbkowalcy i produkty w tobie	39		
Pródkły gotowe	40		
Towary	41		
Zapiski na dostawy	42		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45-50)	43		
I. Należności od jednostek powiązanych (w. 46-48)	44	155.419,14	166.869,97
z tytułu dostaw i usług (w. 47-48B), o okresie spłaty:	46		
do 12 miesięcy	47		
powyżej 12 miesięcy	48		
inne	49		
II. Należności od pozostałych jednostek (w. 51-54 do 56)	50	155.419,14	166.869,97
z tytułu dostaw i usług (w. 52-53), o okresie spłaty:	51	150.347,00	166.016,86
do 12 miesięcy	52	145.830,80	163.616,26
powyżej 12 miesięcy	53	4.486,20	2.400,00
z tytułu pożyczek, należności, obciążenia i pozostałości z tytułu świadczeń wzajemnych i z tytułu świadczeń	54	5.462,14	193,71
inne	55		
III. Dochodzone na drodze sądowej	56		
Inwestycje długoterminowe (w. 58-73)	57	24.625,05	44.943,00
Krátkoterminowe aktywa finansowe (w. 59-61-69)	58	24.625,05	44.943,00
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59		
należności i należności	60		
inne jednostki powiązane	61		
należności pożyczki	62		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	63		
I. Należności i należności	64		
II. Należności wzajemne	65		
III. Należności pożyczki	66		
IV. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	67		
V. Średni pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	24.625,05	44.943,00
VI. Średni pieniężne w formie i na rachunkach	70	24.625,05	44.943,00
inne środki pieniężne	71		
inne aktywa pieniężne	72		
inne inwestycje długoterminowe	73		
VII. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem (A-1D) (w. 01-37)	75	190.912,99	216.889,70

Kredyty i pożyczki	98		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
inne zobowiązania finansowe	100		
inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103-108-120)	102	100.874,80	143.815,26
Wobec jednostek powiązanych (w. 104-107)	103		
z tytułu dostaw i usług (w. 105-106), o okresie wymagalności:	104		
do 12 miesięcy	105		
powyżej 12 miesięcy	106		
inne	107		
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112-115 do 119)	108	100.874,80	143.815,26
kredyty i pożyczki	109		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
inne zobowiązania finansowe	111		
z tytułu dostaw i usług (w. 113-114), o okresie wymagalności:	112	18.018,90	14.764,25
do 12 miesięcy	113	18.018,90	14.764,25
powyżej 12 miesięcy	114		
zależności otrzymane na dostawy	115		
zobowiązania wkladowe	116		
z tytułu świadczeń wzajemnych i z tytułu świadczeń	117	54.210,09	100.018,53
z tytułu wyngrodzeń	118	28.612,81	29.028,98
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		
Aktywa razem (A-1D) (w. 36-86)	126	190.912,99	216.889,70

PREZES ZARZĄDU  
 (nazwisko, imię, nazwisko i tytuł/ stanowisko)  
 (adres, nazwa i adres siedziby, data sporządzenia sprawozdania)

Wieluś 30.04.2013.  
 (funkcja, data)

Dane uzupełniające do bilansu (w tys. zł)  
 Długo: wersje 116 do 113 uprzednią spółki handlowe

Wyszczególnienie	Stan na	
	pozyciek	koniec
0	roku	1 2
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	127	127
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	128	128
Z wierzsz 26 udzielone pożyczki zagraniczne	129	129
Z wierzsz 31 udzielone pożyczki zagraniczne	130	130
Z wierzsz 98 długoterminowe kredyty bankowe	131	131
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	132	132
Z wierzsz 109 krótkoterminowe kredyty bankowe	133	133
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	134	134
Z wierzsz 98 i 109 pożyczki zaplanowane	135	135
Z wierzsz 77 dz. I kapitał zakładowy	136	136
Skarbu Państwa	137	137
państwowych osób prawnych	138	138
jednośce samorządu terytorialnego	139	139
krajowych osób fizycznych	140	140
pozostałych krajowych jednostek prywatnych	141	141
osób zagranicznych	142	142
rozpisane	143	143

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

Wyszczególnienie	Stan na	
	31 XII 2001 r.	1 I 2002 r.
0	1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02 do 06)	01	01
I. Wartości niematerialne i prawne	02	02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	03
III. Długoterminowe długoterminowe	04	04
IV. Inwestycje długoterminowe	05	05
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	06	06
B. Aktywa obrotowe (w. 07 do 11)		

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

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł	
	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02 i 05-06)	01	1 228 942,76
przychody netto ze sprzedaży produktów	02	1 228 942,76
w tym sprzedaż na eksport	03	
z tytułu sprzedaży produktów (zwiększenie - wartość dodaną, zmniejszenie - wartość sprzedana) (4 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 10-12 i 14-16 i 18-20 i 22)	08	1 221 000,00
amortyzacja	09	5 732,04
zużycie materiałów i energii	10	82 463,58
w tym energia	11	32 083,92
usługi obce	12	53 592,34
w tym zakupione w celu odprzedaży (podwykonawstwo)	13	
podatki i opłaty	14	81 557,38
w tym podatek akcyzowy	15	
wynagrodzenia	16	822 406,97
w tym ze stosunku pracy	17	720 956,77
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	135 308,01
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	135 308,01
pozostałe koszty rodzajowe	20	39 639,71
w tym pozostałe służbowe	21	2 911,67
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	4 942,76
C <sub>1</sub> . Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26 i 27 i 29)	25	
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
inne	27	

I. Zapasy	08		
II. Palkownosci krótkoterminowe	09		
III. Inwestycje krótkoterminowe	10		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11		
Aktywa razem (w. 01-11 07)	12		
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 14 do 23)	13		
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14		
II. Składowe wpłaty na kapitał podstawowy (składowe opłaty)	15		
III. Udziały (akcje) własne (składowe opłaty)	16		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	17		
V. Kapitał (fundusz) z 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 (składowe opłaty)	22		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 24 do 27)	23		
I. Rezerwy na zobowiązania	24		
II. Zobowiązania długoterminowe	25		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27		
Pasywa razem (w. 13-27)	28		

2) Bilans zamknięcia za 2001 r. zgodnie z ustaleniami o rachunkowości obowiązującymi do 31 XII 2001 r. z dnia 20 kwietnia 2002 r. uwzględniający skutki dostosowania do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Dane uzupełniająco do działu 2 (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 01 przysięda na przysiędy od jednostek powołanych	59		
Z wiersza 05 przysięda na koszty wyłączenia przedsiębiorstw i przedsiębiorstw do własnych sklepów	60		
Z wiersza 02 przysięda na przysiędy z odpłatnych świadczeń zaliczonych (wynikają z SPZOZ)	61		
Z wiersza 10 przysięda na zyski i straty, sporządzone w celu uzyskania odroczonego dochodu z tytułu prowadzenia działalności (wynikają z SPZOZ)	62		
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy)	63		
Kwota podatku VAT do zwrotu (za rok kalendarzowy)	64		
Przebieg zatrudnienia (w latach)	65		
Łączna pracownicz w osobach (stan w dniu 31 XII)	66		

z tego		w tym dane do wyrobów i usług		27	
inne przysiędy operacyjne				28	
inne przysiędy operacyjne				29	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31-32,33)				30	
strata ze zbycia nieruchomości aktywów inwestycyjnych				31	
z tego aktualizacja wartości aktywów niematerialnych				32	
inne koszty operacyjne				33	
F. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-10) > 0				34	7.942,86
F <sub>1</sub> Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-10) < 0				35	
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)				36	15.603,30
dywidendy i udziały w zysku				37	
odsetki				38	
z tego zysk ze zbycia inwestycji				39	
aktualizacja wartości inwestycji				40	
inne				41	15.603,30
II. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)				42	4.113,62
odsetki				43	
z tego strata ze zbycia inwestycji				44	
aktualizacja wartości inwestycji				45	
inne				46	4.113,62
I <sub>1</sub> Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0				47	22.432,44
I <sub>2</sub> Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0				48	
J <sub>1</sub> Zysk nadwyżkowy				49	
J <sub>2</sub> Straty nadwyżkowe				50	
K <sub>1</sub> Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0				51	
K <sub>2</sub> Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0				52	
L. Podatek dochodowy				53	9.358,00
z tego część obciążona				54	9.358,00
z tego część obciążona				55	
M. Pozostałe obowiązkowe zapleczenie zysku (zwolnienie straty)				56	
N <sub>1</sub> Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0				57	13.074,44
N <sub>2</sub> Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0				58	

- 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 2012 ROK**

1/ Ogółem :	1.221.000,00 zł
w tym :	
• zużycie materiałów i energii	82.463,58 zł
• usługi obce	53.592,31 zł
• wynagrodzenia	822.706,97 zł
w tym ze stosunku pracy	720.956,77 zł
• świadczenia na rzecz pracowników	135.308,01 zł
• amortyzacja	5.732,04 zł
• podatki i opłaty	81.557,38 zł
• pozostałe	39.639,71 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	9

- 2/ Spółką kieruje prezes zarządu .

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO**

**PBU "RADIO – MEDIA ZIEMI WIELUNSKIEJ" sp. z o.o. w Wieluniu**  
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

**CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe "Radio – Media Ziemi Wielunskiej" 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 momencie oddania ich do użytkowania .

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową, stosuje się stawki przewidziane w rozporządzeniu RM z 30.12.1999r.

4/ W roku 2012 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	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
a/ środki trwałe	116.293,84 zł	-	-	116.293,84 zł
b/ dotychczasowe umorzenie	111.217,08 zł	-	-	111.217,08 zł
c/ wartość netto	5.076,73 zł	-	-	5.076,73 zł

2/ Struktura kapitału spółki

a/ 100 % udziałów posiada Związek Gmin Ziemi Wielunskiej .

3/ Zysk bilansowy za 2012 rok, który wynosi 13.074,44 zł podzielony zostanie przez Walne Zgromadzenie Wspólników.