

Telekomunikacja Związku Gmin  
Ziemi Wieluńskiej S.A.

98-300 Wieluń, Plac Legionów 1

(piczeta) 886 0050

NIP 832-10-03-377

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		1.01.2014	31.12.2014			1.01.2014	31.12.2014
A	<b>Aktywa trwałe</b>	4 805 238,85	4 448 803,83	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 302 963,89	2 517 911,91
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	533 500,00	533 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			III	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 804 538,85	4 448 103,83	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	1 760 277,66	1 769 463,89
1	Środki trwałe	4 337 751,24	4 077 199,11	VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	9 186,23	214 948,02
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 881 223,65	3 708 491,14	IX	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	351 134,87	289 430,01	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 574 102,07	1 996 038,76
d)	środki transportu	6 533,32	5 133,28	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	98 859,40	74 144,68	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	466 787,61	370 904,72	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	700,00	700,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	1 238 531,58	879 571,66
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	700,00	700,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 238 531,58	879 571,66
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	700 000,00	375 000,00
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	538 531,58	504 571,66
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 200 674,87	993 555,16
b)	w pozostałych jednostkach	700,00	700,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	700,00	700,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 200 674,87	993 555,16
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	424 450,00	503 210,43
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	210 926,60	130 086,40

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	71 827,11	65 146,84	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	350 082,91	207 917,60
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	350 082,91	207 917,60
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	183 999,67	148 504,81
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	22 112,25	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	57 408,48	43 516,96	i)	inne	9 103,44	3 835,92
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	134 895,62	122 911,94
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	134 895,62	122 911,94
b)	inne				– długoterminowe	134 895,62	122 911,94
2	Należności od pozostałych jednostek	57 408,48	43 516,96		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 304,05	18 623,33				
	– do 12 miesięcy	39 304,05	18 623,33				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 305,43	1 150,81				
c)	inne		23 742,82				
d)	dochodzone na drodze sądowej	15 799,00	0,00				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	6 622,04	19 309,99				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 622,04	19 309,99				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 622,04	19 309,99				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 622,04	19 309,99				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	7 796,59	2 319,89				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		4 877 065,96	4 513 950,67	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		4 877 065,96	4 513 950,67

Aleksandra Kamińska  
  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY • WICEPREZES  
 TZG w Wieluniu S.A.

31.05.2015 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych)

Ida Walacik  
  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 TZG w Wieluniu S.A.

Aleksandra Kamińska  
  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY • WICEPREZES  
 TZG w Wieluniu S.A.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką  
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 014 586,62	1 851 728,33
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 950 245,16	1 776 720,89
I	Amortyzacja	455 381,73	459 634,11
II	Zużycie materiałów i energii	141 150,50	130 944,70
III	Usługi obce	443 597,22	364 530,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	114 314,47	89 945,91
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	651 754,99	598 379,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 979,88	107 542,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28 066,37	25 744,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	64 341,46	75 007,44
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	198 174,77	270 430,23
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	-3 800,00	61 218,00
III	Inne przychody operacyjne	201 974,77	209 212,23
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	7 109,00	42 189,93
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	7 109,00	42 189,93
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	255 407,23	303 247,74
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	6 499,80	14 121,75
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	6 499,80	14 121,75
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	252 720,80	102 421,47
I	Odsetki, w tym:	252 720,80	102 421,47
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	9 186,23	214 948,02
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	9 186,23	214 948,02
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	9 186,23	214 948,02

Aleksandra Kamińska

Brygida Walacik

Aleksandra Kamińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
TZG w Wielunlu S.A.GŁÓWNY KSIĘGOWY / WICEPREZES  
TZG w Wielunlu S.A.31.03.2015  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	9 186,23	201 869,10
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	566 187,63	194 217,43
1.	Amortyzacja	455 381,73	459 634,11
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	10 245,68	13 891,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	104 051,61	-272 801,22
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 491,39	-6 506,98
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	575 373,86	396 086,53
<b>B.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	-7 600,00	61 218,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 800,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-3 800,00	61 218,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	36 745,82	96 998,37
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 745,82	96 998,37
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	-44 345,82	-35 780,37
<b>C.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	43 999,80	109 121,75
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	37 500,00	95 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	6 499,80	14 121,75
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	586 397,17	456 739,96
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	318 000,00	341 239,57
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	15 676,37	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	252 720,80	115 500,39
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-542 397,37	-347 618,21
<b>D.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-11 369,33	12 687,95
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	17 991,37	6 622,04
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	6 622,04	19 309,99
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

30.12.14

Aleksandra Kamińska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Brygida Walacik

CZŁONEK ZARZĄDU  
TZG w Wieluniu S.A.

GLÓWNY KSIĘGOWY • WICEPREZES  
TZG w Wieluniu S.A.

Rafał Simbor

PREZES ZARZĄDU  
TZG w Wieluniu S.A.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)