

Załącznik nr 8
20 lutego 2012r.

do Załącznika do Zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012r.
w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin

Kwestionariusz sprawozdawczy BNW-01		
(PRZESYŁANY DLA M-CY KOŃCĄCYCH KWARTAŁ)		
Nazwa i siedziba spółki	Kontakt telefoniczny do osoby sporządzającej dokument	Kontakt mailowy do osoby sporządzającej dokument
KLIKNIJ NA TĄ KOMÓRKĘ I WYBIERZ SPÓŁKĘ		
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA MIESIĄCA:		KLIKNIJ NA TĄ KOMÓRKĘ I WYBIERZ MIESIĄC

LP.	POZYCJA	KWOTA W TYS PLN	KOMENTARZ / UWAGI
1	Przychody ogółem:		
2	<i>w tym produkcja podstawowa</i>		
3	Koszty uzyskania przychodów:		
4	<i>w tym produkcja podstawowa</i>		
5	Zysk/strata brutto		
6	Odpisy obowiązkowe (podatek)		
7	Zysk/strata netto		
8	Przychody finansowe		
9	Koszty finansowe		
10	Zapasy ogółem		
11	Środki pieniężne		
12	Inne aktywa krótkoterminowe		
13	Należności krótkoterminowe, w tym:		
14	<i>Należności z tytułu dostaw i usług</i>		
15	<i>Pozostałe należności krótkoterminowe</i>		
16	<i>Odpisy aktualizacyjne należności (wartość ujemną)</i>		
17	Należności długoterminowe		
18	Kapitał własny		
19	<i>w tym podstawowy</i>		
20	<i>Podwyższenie kapitału podstawowego w okresie</i>		
21	<i>Umorzenie kapitału podstawowego w okresie</i>		
22	Kredyty i pożyczki długoterminowe		
23	<i>w tym przeterminowane</i>		
24	Kredyty i pożyczki krótkoterminowe		
25	<i>w tym przeterminowane</i>		
26	Zobowiązania długoterminowe (bez zobowiązań finansowych)		
27	Zobowiązania krótkoterminowe (bez zobowiązań finansowych), w tym:		
28	<i>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>		
29	<i>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (bez zobowiązań finansowych)</i>		
WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG			
30	Terminowe do 30 dni		
31	Terminowe powyżej 30 dni i do 90 dni		
32	Terminowe powyżej 90 dni i do 180 dni		

BNW-01
Załącznik nr 8
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin
w sprawie Nadzoru Właścicielskiego

mgr inż. Piotr Trojanowski

33	Terminowe powyżej 180 dni i do 1 roku		
34	Terminowe powyżej 1 roku		
35	Przeterminowane		
36	Odpisy aktualizacyjne należności (wartość ujemna)		
WIEKOWANIE NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANYCH Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG			
37	Prze-terminowe do 30 dni		
38	Prze-terminowe powyżej 30 dni i do 90 dni		
39	Prze-terminowe powyżej 90 dni i do 180 dni		
40	Prze-terminowe powyżej 180 dni i do 1 roku		
41	Prze-terminowe powyżej 1 roku		
42	Odpisy aktualizacyjne należności (wartość ujemna)		
WIEKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG			
43	Terminowe do 30 dni		
44	Terminowe powyżej 30 dni i do 90 dni		
45	Terminowe powyżej 90 dni i do 180 dni		
46	Terminowe powyżej 180 dni i do 1 roku		
47	Terminowe powyżej 1 roku		
48	Przeterminowane		
WIEKOWANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG			
49	Prze-terminowe do 30 dni		
50	Prze-terminowe powyżej 30 dni i do 90 dni		
51	Prze-terminowe powyżej 90 dni i do 180 dni		
52	Prze-terminowe powyżej 180 dni i do 1 roku		
53	Prze-terminowe powyżej 1 roku		
DANE UZUPEŁNIAJĄCE:			
54	Zatrudnienie na ostatni dzień miesiąca (liczba osób)		
55	<i>w tym pracownicy umysłowi</i>		
56	<i>w tym pracownicy fizyczni</i>		
57	Przeciętne wynagrodzenie (bez wypłat z zysku) za okres sprawozdawczy (w PLN)		
58	Koszty działalności operacyjnej (układ rodzajowy)		
59	<i>Amortyzacja</i>		
60	<i>Zużycie materiałów i energii</i>		
61	<i>Usługi obce</i>		
62	<i>Podatki i opłaty</i>		
63	<i>Wynagrodzenia</i>		
64	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>		
65	<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>		
66	<i>Wartość sprzedanych towarów i usług</i>		

SPORZĄDZIŁ:	
DATA:	

PIECZĄTKA FIRMOWA:	
--------------------	--

*wypełnij tylko żółte pola

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

26

