

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 32/1/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 stycznia 2016 r.
zmieniającego zarządzenie nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Lublin

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 47/2/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2012 r.
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 ze sprzedaży ogółem		
2	Koszty działalności operacyjnej ogółem		
3	Pozostałe przychody operacyjne		
4	Pozostałe koszty operacyjne		
8	Przychody finansowe		
9	Koszty finansowe		
5	Zysk/strata brutto	0,00	
6	Odpisy obowiązkowe (podatek)		
7	Zysk/strata netto	0,00	
10	Zapasy ogółem		
11	Środki pieniężne		
12	Inne aktywa krótkoterminowe		
13	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	
14	Należności z tytułu dostaw i usług		
15	Pozostałe należności krótkoterminowe		
16	Odpisy aktualizacyjne należności (wartość ujemna)		
17	Należności długoterminowe		
18	Kapitał własny		
19	w tym podstawowy		
20	Podwyższenie kapitału podstawowego w okresie		
21	Umorzenie kapitału podstawowego w okresie		
22	Kredyty i pożyczki długoterminowe		
23	w tym przeterminowane		
24	Kredyty i pożyczki krótkoterminowe		
25	w tym przeterminowane		
26	Zobowiązania długoterminowe (bez zobowiązań finansowych)		
27	Zobowiązania krótkoterminowe (bez zobowiązań finansowych), w tym:	0,00	
28	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
29	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (bez zobowiązań finansowych)		

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		
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)		0
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)		0
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:	
--------------------	--

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 POZĄTKU ROKU DO KOŃCA MIESIĄCA:

KREDYTY/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE											
Lp.	Nazwa jednostki finansującej	Data zaciągnięcia	Warunki oprocentowania	Forma zabezpieczenia	Kwota kredytu/pożyczki stan BO (na początek roku)	Zaciągnięcie	Splaty	Krótkoterminowa część kredytu/pożyczki (kwota prezentowana w kredytach krótkoterminowych)	Kwota kredytu/pożyczki stan BZ (na koniec okresu sprawozdawczego)	Odsetki i prowizje zapłacone w okresie sprawozdawczym	Termin ostatecznej spłaty (RRRR-MM-DD)
1									0		
2									0		
3									0		
4									0		
5									0		

KREDYTY/POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE										
Lp.	Nazwa jednostki finansującej	Data zaciągnięcia	Warunki oprocentowania	Forma zabezpieczenia	Kwota kredytu/pożyczki stan BO (na początek roku)	Zaciągnięcie	Splaty	Kwota kredytu/pożyczki stan BZ (na koniec okresu sprawozdawczego)	Odsetki i prowizje zapłacone w okresie sprawozdawczym	Termin ostatecznej spłaty (RRRR-MM-DD)
1								0		
2								0		
3								0		
4								0		
5								0		

SPORZĄDZIŁ:	
DATA:	

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