

Załącznik nr 2 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 7 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

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

Należności krótkoterminowe i długoterminowe			
lp.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
1	Należności krótkoterminowe		
2	Należności długoterminowe		
3	Należności krótko i długoterminowe razem:	0	

Należności krótkoterminowe			
lp.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
4	Należności z tytułu dostaw i usług		
5	Pozostałe należności krótkoterminowe		
6	Odpisy aktualizacyjne należności (wartość ujemna)		
7	Należności krótkoterminowe netto razem:	0	

Wiekowanie należności z tytułu dostaw i usług:*			
lp.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
8	Terminowe do 30 dni		
9	Terminowe powyżej 30 dni i do 90 dni		
10	Terminowe powyżej 90 dni i do 180 dni		
11	Terminowe powyżej 180 dni i do 1 roku		
12	Terminowe powyżej 1 roku		
13	Przeterminowane		
14	Odpisy aktualizacyjne należności (wartość ujemna)		
15	Należności z tytułu dostaw i usług netto razem:	0	

* proponowane przedziały mogą ulec modyfikacji ze względu na specyfikę danej spółki, po uzgodnieniu z BNV

Wiekowanie należności przeterminowanych z tytułu dostaw i usług:			
lp.	Pozycja	Kwota	Komentarz / Uwagi
16	Przeterminowe do 30 dni		
17	Przeterminowe powyżej 30 dni i do 90 dni		
18	Przeterminowe powyżej 90 dni i do 180 dni		
19	Przeterminowe powyżej 180 dni i do 1 roku		
20	Przeterminowe powyżej 1 roku		
21	Odpisy aktualizacyjne należności (wartość ujemna)		
22	Należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług netto razem:	0	

SPORZĄDZIŁ:	
DATA:	

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

Nazwa i siedziba spółki	Kontakt telefoniczny do osoby sporządzającej dokument
KLIKNIJ NA TĄ KOMÓRKĘ I WYBIERZ SPÓŁKĘ	
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA MIESIĄCA:	

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (bez zob finansowy)		
lp.	Pozycja	Kwota
1	Zobowiązania krótkoterminowe (bez zob finansowych)	
2	Zobowiązania długoterminowe (bez zob finansowych)	
3	Zobowiązania krótko i długoterminowe razem:	0

Zobowiązania krótkoterminowe (bez zob finansowych)		
lp.	Pozycja	Kwota
4	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
5	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (bez zob finansowych)	
6	Zobowiązania krótkoterminowe razem:	0

Wiekowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług:*		
lp.	Pozycja	Kwota
7	Terminowe do 30 dni	
8	Terminowe powyżej 30 dni i do 90 dni	
9	Terminowe powyżej 90 dni i do 180 dni	
10	Terminowe powyżej 180 dni i do 1 roku	
11	Terminowe powyżej 1 roku	
12	Przeterminowane	
13	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem:	0

* proponowane przedziały mogą ulec modyfikacji ze względu na specyfikę danej spółki, po u

Wiekowanie zobowiązań przeterminowanych z tytułu dostaw i usług		
lp.	Pozycja	Kwota
14	Przeterminowe do 30 dni	
15	Przeterminowe powyżej 30 dni i do 90 dni	
16	Przeterminowe powyżej 90 dni i do 180 dni	
17	Przeterminowe powyżej 180 dni i do 1 roku	
18	Przeterminowe powyżej 1 roku	
19	Zobowiązania przeterminowane z tytułu dostaw i usług razem:	0

SPORZĄDZIŁ:	
DATA:	

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

Kontakt mailowy do osoby sporządzającej dokument
KLIKNIJ NA TĄ KOMÓRKĘ I WYBIERZ MIESIĄC

ch)
Komentarz / Uwagi

Komentarz / Uwagi

Komentarz / Uwagi

izgodnieniu z BNW

3:
Komentarz / Uwagi

Nazwa i siedziba spółki	Kontakt telefoniczny do osoby sporządzającej dokument	Kontakt mailowy do osoby sporządzającej dokument
KLIKNIJ NA TĄ KOMÓRKĘ I WYBIER SPÓŁKĘ		
ZA OKRES OD POZĄTU ROKU DO KOŃCA MIESIĄCA:		KLIKNIJ NA TĄ KOMÓRKĘ I WYBIERZ MIESIĄC

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:	
--------------------	--

Nazwa i siedziba spółki	Kontakt telefoniczny do osoby sporządzającej dokument
KLIKNIJ NA TĄ KOMÓRKĘ I WYBIERZ SPÓŁKĘ	
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA MIESIĄCA:	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA		
lp.	Pozycja	Kwota
1	Zatrudnienie na ostatni dzień miesiąca (liczba osób)	
2	<i>w tym pracownicy umysłowi</i>	
3	<i>w tym pracownicy fizyczni</i>	
4	Przeciętne wynagrodzenie (bez wypłat z zysku) za okres sprawozdawczy (w PLN)	

SPORZĄDZIŁ:	
DATA:	

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

Kontakt mailowy do osoby sporządzającej dokument
KLIKNIJ NA TĄ KOMÓRKĘ I WYBIERZ MIESIĄC

Komentarz / Uwagi