

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		
5	Przychody finansowe		
6	Koszty finansowe		
7	Zysk/strata brutto	0,00	
8	Odpisy obowiązkowe (podatek)		
9	Zysk/strata netto	0,00	
10	Zapasy ogółem		
11	Środki pieniężne		
12	Inne aktywa krótkoterminowe		
13	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	
14	<i>Należności z tytułu dostaw i usług</i>		
15	<i>Pozostałe należności krótkoterminowe</i>		
16	<i>Odpisy aktualizacyjne należności (wartość ujemna)</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:	0,00	
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	
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 POCZĄTKU 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:	
--------------------	--