 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	02154897700000	F-01/I-01	
PKD:	9311	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	4
55-100	Trzebnica	ul. Leśna 5	
GMINNY PARK WODNY TRZEBNICA - ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	ciesielska_m@trzebnicazdroj.eu
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	MARIA ŻEBROWSKA
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	603152503
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	maria.zebrowska@trzebnicazdroj.eu

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak
	<input type="checkbox"/> 2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2015 roku?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 3008
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 2988
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 20
	w tym sprzedaż na eksport	07

*Za zgodność
z oryginałem*

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 3425
z tego	amortyzacja	09 36
	zużycie materiałów i energii	10 867
	w tym energii	11 586
	usługi obce	12 560
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 8
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 1571
	w tym ze stosunku pracy	18 1373
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 321
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 292
	w tym wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 17
	pozostałe koszty rodzajowe	22 45
	w tym podróże służbowe	23 1
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 3
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 17
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 417
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29
	dotacje	30
	inne przychody operacyjne	31
	w tym rozwiązane rezerwy	32
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 10
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35
	inne koszty operacyjne	36 10
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	37
	w tym odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 427

Za zgodność
z oryginałem
JL

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	2
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	2
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	
	zysk ze zbycia inwestycji	46	
	aktualizacja wartości inwestycji	47	
	inne	48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	0
z tego	odsetki	51	
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	
	strata ze zbycia inwestycji	53	
	aktualizacja wartości inwestycji	54	
	inne	55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	0
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	425
J1. Zyski nadzwyczajne		59	0
J2. Straty nadzwyczajne		60	0
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	425
L. Podatek dochodowy		63	0
z tego	część bieżąca	64	
	część odroczone	65	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	425

Za zgodność
z oryginałem
UŁ

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		3008
w tym dotacje do działalności podstawowej	69	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		2988
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	70	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71
Wartość zakupów z importu ogółem		72
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74
Podatek akcyzowy ogółem		75
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77
	od energii elektrycznej	78

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		79
		37.9

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		80
		38

Za zgodność
z oryginałem

uq

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			2	3	
A. Aktywa trwałe			01	118	155
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)			04	519	554
z tego	I. Zapasy ogółem		05	8	18
	w tym	materiały	06	6	15
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09		
	II. Należności krótkoterminowe		10	64	70
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	48	65
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12	16	5
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	439	459
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	439	459
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	439	459
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	8	7

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)			01322
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		020
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
	II. Zobowiązania długoterminowe		040
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07322
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	0889
		kredyty i pożyczki	090
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy	111
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12119
		z tytułu wynagrodzeń	1391
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		140

Za zgodność
z oryginałem

42

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	31	
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	9
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	22
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		3	
0			
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)	01	0	
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Za zgodność
z oryginałem

42-

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19
	wartość firmy		20
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		


Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

02.02.2016r.

Główny Księgowy

 Maria Żebrowska

PREZES ZARZĄDU

 Alicja Turkiewicz

Za zgodność
 z oryginałem
