

IOO GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	28134597100000	F-01/I-01			
PKD:	5223	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2019
12-100	Szczytno	Szymany 150			
WARMIA I MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zarzad@mazuryairport.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	895443454
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	t.sadowska@mazuryairport.pl

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 checked="" 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 posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 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 4275
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 4239
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 36
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

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)		18063
z tego	amortyzacja	7981
	zużycie materiałów i energii	1423
	w tym energii	198
	usługi obce	2491
	w tym usługi podwykonawstwa	0
	podatki i opłaty	513
	w tym podatek akcyzowy	0
	w tym ze sprzedaży produktów	0
	wynagrodzenia	4422
	w tym ze stosunku pracy	3742
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1009
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	837
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	43
	pozostałe koszty rodzajowe	224
	w tym	
	podróże służbowe	41
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	182	
wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		13788
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		4418
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	dotacje	4377
	inne przychody operacyjne	41
	w tym rozwiązane rezerwy	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		5
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	inne koszty operacyjne	5
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)		
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		9375

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	4
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	4
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	31
z tego	odsetki	52	
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	31
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	9402
J. Podatek dochodowy		60	0
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	9402

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		4275
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		4239
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		0
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	
	od energii elektrycznej	

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		156

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		166

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
A. Aktywa trwałe		01	161021	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	15	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	12974	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	971	
	z tego	materiały	06	971
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0
	II. Należności krótkoterminowe	11	2209	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	1469
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	740
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	9563	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	9563	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	9563	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	231	
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	173995	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		01	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	
	z tego	z tytułu dostaw i usług	08
		kredyty i pożyczki	09
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
		z tytułu wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	

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

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

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2019 roku 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		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	152	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	127	
	środki transportu (grupa 7)	06		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	25	
	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		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	182	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	182	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	182
		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 towarowych, 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		21		

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

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

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

Uwagi

Część II dział 2 poz. 12 - nakłady na wartości niematerialne i prawne: wartość w tej pozycji uległa zmniejszeniu, ponieważ błędnie zostały zinterpretowane koszty.