

Ramowy wzór rocznego planu rzeczowo–finansowego jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Kraków

I. WPROWADZENIE

- 1. Kluczowe kierunki działania Spółki i spodziewane efekty najważniejszych planowanych przedsięwzięć**
(wyszczególnić m.in. kluczowe działania zlecone przez Gminę Miejską Kraków)
- 2. Podstawowe założenia przyjęte do planu**
(w tym dane ekonomiczno–finansowe wynikające z budżetu lub innych dokumentów Gminy, także m.in. zwięzła charakterystyka warunków i otoczenia rynkowego)

II. DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNO-PRODUKCYJNA W UJĘCIU RZECZOWYM

charakterystyka wykorzystywanej infrastruktury (rzeczowa i ilościowa), najważniejsze wielkości rzeczowe charakteryzujące działalność Spółki w ujęciu ilościowym wg poniższych tabel:

Infrastruktura Spółki	Jednostka miary	PW 2014	Plan 2015	Dynamika 2015/PW 2014 [%]
<i>wypełnić wg specyfikacji Spółki</i>				

Najważniejsze wielkości rzeczowe charakteryzujące działalność Spółki

Wyszczególnienie	Jednostka miary	PW 2014	Plan 2015	Dynamika 2015/PW 2014 [%]
<i>wypełnić wg specyfikacji Spółki</i>				

Należy się odnieść do obowiązującego Planu wieloletniego. Informacje mogą być wzbogacone graficzną prezentacją omawianych zagadnień.

III. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA

1. Działalność inwestycyjna

nakłady inwestycyjne poszczególnych obszarów działalności Spółki, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, źródła finansowania, w tym efekt PGK

Wyszczególnienie	PW 2014	Plan 2015	Dynamika 2015/PW 2014 [%]
<i>wypełnić wg specyfiki Spółki</i>			

2. Działalność remontowa

analogicznie jak punkt III.1

IV. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA

1. Polityka personalna

2. Polityka płacowa

w tym średnia płaca z nagrodami i bez.

V. PROGNOZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

1. Przychody według rodzajów działalności

1.1. Przychody z działalności operacyjnej

1.1.1. działalność podstawowa

1.1.2. działalność pozostała

1.2. Pozostałe przychody operacyjne

1.3. Przychody finansowe

2. Koszty według rodzajów działalności

2.1. Koszty działalności operacyjnej

2.1.1. działalność podstawowa

2.1.2. działalność pozostała

2.2. Pozostałe koszty operacyjne

2.3. Koszty finansowe

3. Wynik finansowy

4. Bilans

4.1. Aktywa

4.2. Pasywa

(wyszczególnić informacje o kredytach; podać harmonogram spłat)

5. Przepływy pieniężne

6. Wskaźniki finansowe

VI. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

VII. PROGNOZA WYNIKÓW PODATKOWYCH (dot. Spółek wchodzących w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej KHK S.A.)

1. Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od zysku brutto
2. Wynik podatkowy i podatek dochodowy
3. Przewidywany efekt PGK przypadający na Spółkę
pozycja wymaga uzgodnienia z KHK S.A.

ZAŁĄCZNIK – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela 1	Przychody i koszty według rodzajów działalności
Tabela 2	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
Tabela 3	Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym
Tabela 4	Wynik finansowy
Tabela 5	Zatrudnienie i płace
Tabela 6	Przepływy pieniężne
Tabela 7	Bilans – Aktywa
Tabela 8	Bilans – Pasywa
Tabela 9	Wydatki inwestycyjne i źródła ich finansowania
Tabela 10	Wskaźniki (1)
Tabela 11	Wskaźniki (2)
Tabela 12	Struktura wydatków inwestycyjnych (dot. Ratingu Gminy)
Tabela 13	Zbiorcze informacje finansowe (dot. Ratingu Gminy)