

Tabela nr 1. Przychody i koszty wg rodzajów działalności

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN Y+1				Dynamika
		Y tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>						
	- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi						
	- pozostałe przychody operacyjne						
	- przychody finansowe						
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>						
	- koszty operacyjne						
	- pozostałe koszty operacyjne						
	- koszty finansowe						

Tabela nr 2. Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN Y+1				Dynamika
		Y tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Przychody ze sprzedaży usług i zrównane z nimi, z tego:</b>						
1.	<i>wypełnić wg specyfiki działalności spółki</i>						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

Tabela nr 3. Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN Y+1				Dynamika
		Y tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>						
1.	Amortyzacja						
2.	Zużycie materiałów i energii						
3.	Usługi obce						
4.	Podatki i opłaty						
5.	Koszty wynagrodzeń, w tym:						
	- wynagrodzenia osobowe						
	- wynagrodzenia bezosobowe						
	- świadczenia na rzecz pracowników						
6.	Pozostałe koszty rodzajowe						
7.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów						

Tabela nr 4. Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN Y+1				Dynamika
		Y tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Zysk / strata na działalności, z tego:</b>						
	- operacyjnej						
	- pozostałej operacyjnej						
	- finansowej						
2.	<b>Podatek dochodowy</b>						
3.	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych wg MPW</b>						
4.	<b>Zysk / strata netto</b>						

Tabela nr 5. Zatrudnienie i płace

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN Y+1				Dynamika
		Y tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Zatrudnienie i płace</b>						
1.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (etaty)						
2.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (osoby)						
3.	Liczba zatrudnionych na koniec roku (etaty)						
4.	Wynagrodzenia pracowników ogółem (tys. zł) *)						
	w tym: nagrody						
	odprawy i ekwiwalenty						
5.	Przeciętne wynagrodzenie ogółem (zł/etat/m-c)						
6.	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród, odpraw i ekwiwalentów (zł/etat/m-c)						
<b>II</b>	<b>Koszty organów spółki</b>						

\*) pozycja obejmuje: wynagrodzenia osobowe, nagrody, odprawy i ekwiwalenty

Tabela nr 6. Przepływy pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN	Dynamika
		Y tys.zł	Y+1 tys.zł	[3/2] %
	1	2	3	5
<b>A.</b>	<b>PRZEPŁYWY Z DZIAŁNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
1.	Zysk netto			
2.	Korekty o pozycje			
	- amortyzacja			
	- odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			
	- zysk (strata) z tytułu różnic kursowych			
	- zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
	- zmiana stanu rezerw			
	- zmiana stanu należności			
	- zmiana stanu zobowiązań			
	- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych			
	- pozostałe korekty (odpis na straty MPK S.A.)			
3.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej razem ( 1 + 2)			
<b>B.</b>	<b>PRZEPŁYWY Z DZIAŁNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
1.	Wpływy			
2.	Wydatki			
3.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej razem ( 1 + 2)			
<b>C.</b>	<b>PRZEPŁYWY Z DZIAŁNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
1.	Wpływy			
2.	Wydatki			
3.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej razem ( 1 + 2)			
<b>D.</b>	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM (A+B+C)</b>			
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW</b>			
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>			
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F)</b>			

Tabela nr 7. Bilans Aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN Y+1				Dynamika
		Y tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>						
1.	Wartości niematerialne i prawne						
2.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: <i>wypełnić wg specyfiki działalności Spółki</i>						
3.	Należności długoterminowe						
4.	Inwestycje długoterminowe						
5.	Długoterminowe rozl. międzyokres.						
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>						
1.	Zapasy						
2.	Należności krótkoterminowe, w tym: <i>- z tyt. robót, dostaw i usług</i>						
3.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym: <i>- środki pieniężne</i>						
4.	Krótkoterminowe rozl. międzyokres.						
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>						
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>						
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>						

Tabela nr 8. Bilans pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN Y+1				Dynamika
		Y tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>						
1.	Kapitał podstawowy						
2.	Kapitał zapasowy						
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						
4.	Zysk/strata z lat ubiegłych						
5.	Zysk/strata netto						
6.	Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobow.</b>						
1.	Rezerwy na zobowiązania						
2.	Zobowiązania długoterminowe, w tym: - z tyt. kredytów i pożyczek						
3.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: - z tyt. dostaw i usług - z tyt. kredytów i pożyczek						
4.	Rozliczenia międzyokresowe						
	<b>SUMA PASYWÓW</b>						



Tabela nr 9. Wydatki inwestycyjne i źródła ich finansowania

Lp.	Wyszczególnienie	PW	PLAN Y+1				Dynamika
		Y tys.zł	I kwartał tys.zł	II kwartał tys.zł	III kwartał tys.zł	IV kwartał tys.zł	[6/2] %
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Wydatki na inwestycje, w tym:</b>						
	<i>wypełnić wg specyfiki działalności spółki</i>						
<b>2.</b>	<b>Źródła sfinansowania nakładów inwestycyjnych</b>						
2.1	- amortyzacja						
2.2	- zysk						
2.3	- inne środki własne - w tym: <i>dokapitalizowanie</i> <i>finansowy efekt PGK</i> <i>pozostałe aktywa własne</i>						
2.4	- środki obce w tym: <i>- kredyty i pożyczki</i> <i>- dotacje i subwencje i śr. UE</i>						

Tabela nr 10. Wskaźniki (1)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DEFINICJA	j.m.	PW	PLAN
				Y	Y+1
<b>I. Ocena rentowności Spółki</b>					
1.	Rentowność netto sprzedaży	(wynik finansowy netto* / przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów) x 100%	%		
2.	Rentowność brutto sprzedaży	(wynik na sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów) x 100%	%		
3.	Zyskowność majątku ogółem (stopa zwrotu ROA)	(wynik finansowy netto* / aktywa ogółem) x 100	%		
4.	Zyskowność kapitału własnego (stopa zwrotu ROE)	(wynik finansowy netto* / kapitał własny) x 100	%		
<b>II. Ocena sprawności działania</b>					
1.	Szybkość obrotu należnościami	(przeciętny <sup>1</sup> stan należności z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów) x 365	dni		
2.	Szybkość obrotu zobowiązaniami	(przeciętny <sup>1</sup> stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług / wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) x 365	dni		
3.	Szybkość obrotu zapasami	(przeciętny <sup>1</sup> stan zapasów / wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) x 365	dni		

\* wskaźniki nie uwzględniają pozycji "zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności"

<sup>1)</sup> Przy obliczaniu wskaźników sprawności działania w celu właściwego porównania zasobów jakimi są zapasy, należności, zobowiązania ze strumieniami (przychody, koszty), wielkość zasobów powinna zostać uśredniona [(wartość na początek roku+ wartość na koniec roku)/2]

Tabela nr 11. Wskaźniki (2)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DEFINICJA	j.m.	PW	PLAN
				Y	Y+1
<b>III. Ocena stopnia płynności</b>					
1.	Wskaźnik płynności I	aktywa obrotowe <sup>2)</sup> / zobowiązania krótkoterminowe	-		
2.	Wskaźnik płynności II	aktywa obrotowe <sup>2)</sup> - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	-		
3.	Średnioroczny wskaźnik płynności III - szybki	(przeciętny <sup>1)</sup> stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych / przeciętny <sup>1)</sup> stan zobowiązań krótkoterminowych)	-		
<b>IV. Ocena stopnia zadłużenia</b>					
1.	Stopa zadłużenia	(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe / pasywa ogółem) x 100	%		
2.	Stopa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	(zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek / pasywa ogółem) x 100	%		
3.	Finansowanie majątku trwałego kapitałem własnym	(kapitał własny + rezerwy na zobowiązania / aktywa trwałe) x 100	%		
<b>V. Pozostałe wskaźniki</b>					
1.	Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem	(przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów / liczba etatów)	tys.zł /etat		
2.	Stopień zużycia majątku trwałego	(wartość brutto aktywów trwałych - wartość netto aktywów trwałych / wartość brutto aktywów trwałych)	%		

<sup>1)</sup> Przy obliczaniu wskaźnika płynności w celu właściwego porównania zasobów jakimi są zapasy, należności, zobowiązania ze strumieniami (przychody, koszty), wielkość zasobów powinna zostać uśredniona [(wartość na początek roku+ wartość na koniec roku)/2]

<sup>2)</sup> Bez „z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy”

Tabela nr 12. Zbiorcze informacje finansowe (dot. Ratingu Gminy)

Rok	w tys. zł											etaty					
	Zatrudnienie																
	Zobowiązania gwarantowane przez Miasto, stan na dzień 31.12																
	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, stan na dzień 31.12																
	Zobowiązania krótkoterminowe, stan na dzień 31.12																
	Zobowiązania długoterminowe, stan na dzień 31.12																
	Wartość zakontraktowanych / zleconych usług przez Miasto																
	Wartość niepieniężnych dotacji Miasta																
	Dotacje kapitałowe Miasta																
	Dotacje bieżące Miasta																
	Suma przychodów																
	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów																
	Zysk (strata) netto na koniec roku																
	Zysk/strata ze sprzedaży na koniec roku																
	Kapitał podstawowy stan na dzień 31.12																
	Kapitał własny stan na dzień 31.12																