



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Kaliskie Linie Autobusowe  
Spółka z o.o.  
ul. Wrocławska 30-38  
62-800 Kalisz

**F-01/I-01**

**Sprawozdanie o przychodach,  
kosztach i wyniku finansowym  
oraz o nakładach na środki trwałe**

Portal sprawozdawczy GUS  
portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny  
ul. 1 Sierpnia 21  
02-134 Warszawa

Numer identyfikacyjny – REGON  
250442603

**za okres od początku roku do  
końca ...!!.. kwartału 2019 r.**

Termin przekazania:  
raz w kwartale: do 19 kwietnia 2019 r. za I kwartał 2019 r.,  
do 19 lipca 2019 r. za I półrocze 2019 r., do 21 października  
2019 r. za trzy kwartały 2019 r., do 10 lutego 2020 r. za rok  
2019

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz.997, z późn. zm.).

**S | E | K | R | E | T | A | R | I | A | T | @ | K | L | A | . | C | O | M | . | P | L**

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danym z tych oddziałów (zakładów).

Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

- 1 księgi rachunkowe
- 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów
- 3 ewidencja przychodów
- 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz.

Jeśli „2,3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza.

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2019 r.?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak  2 nie

3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1 tak  2 nie

**E . | K | A | L | U | Z | A | @ | K | L | A | . | C | O | M | . | P | L**

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Główny Księgowy

*Elżbieta Kaluza*

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

PREZES ZARZĄDU

*Daniel Sztandera*

KALISZ 15.07.2019 r.

(miejsowość, data)

## Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

## Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)</b>		01	8 736
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	4 559
	w tym sprzedaż na eksport	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	04	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	4 177
	w tym sprzedaż na eksport	07	0
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		08
z tego	amortyzacja	09	974
	zużycie materiałów i energii	10	3 216
	w tym energii	11	163
	usługi obce	12	607
	w tym usługi podwykonawstwa	13	0
	podatki i opłaty	14	247
	w tym podatek akcyzowy	15	0
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0
	wynagrodzenia	17	6 332
	w tym ze stosunku pracy	18	5 984
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	1 472
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	1 239
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	16
	pozostałe koszty rodzajowe	22	841
w tym			
podróże służbowe	23	15	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	383	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	3 970	

## Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>C<sub>1</sub>. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)&gt;0</b>		26	0
<b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)&lt;0</b>		27	8 923
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)</b>		28	8 457
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	8 196
	inne przychody operacyjne	32	261
	w tym rozwiązane rezerwy	33	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)</b>		34	295
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	295
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
<b>F<sub>1</sub>. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)&gt;0</b>		40	0
<b>F<sub>2</sub>. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)&lt;0</b>		41	761
<b>G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)</b>		42	1
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	1
	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	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
<b>H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)</b>		51	261
z tego	odsetki	52	261
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	51
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I<sub>1</sub>. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		58	0
<b>I<sub>2</sub>. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		59	1 021
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	
z tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L<sub>1</sub>. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>		64	0
<b>L<sub>2</sub>. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		65	1 021

## Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	391
<b>Wartość zakupów z importu ogółem</b>		69	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	
<b>Podatek akcyzowy ogółem</b>		72	0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	
<b>Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)</b>		76	216,0
<b>Pracujący w osobach</b>		77	231

W wierszu 68 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

## Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2019 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>				
		01	27 123	26 163
w tym	należności długoterminowe ogółem			
	inwestycje długoterminowe ogółem			
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>			3 162	2 732
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>		627	535
	z tego	materiały	28	48
		półprodukty i produkty w toku		
		produkty gotowe		
		towary	599	487
		zaliczki na dostawy i usługi		

## Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2019 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		11	2 260	1 619
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	1 263	1 055
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	843	292
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		14	181	361
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	181	361
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	181	361
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		17	94	217
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>			18		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			19		
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>			20	30 285	28 895

## UWAGA!

Jeżeli w 2019 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b>			01	16 125
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		02	1 403
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	0
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		04	9 815
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	2 390
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

**Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)**

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
z tego	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		07	4 907
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	2 539
		kredyty i pożyczki	09	340
		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	927
		z tytułu wynagrodzeń	13	580
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		14	0

**Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE****Dział 1. Inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
Ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu <sup>a)</sup>	02		

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na		
		nowe obiekty majątkowe (budowc, zakup) oraz ulepszenia <sup>a)</sup> istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem	w tym z importu <sup>b)</sup>	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)	01	54	0	0
grunty (grupa 0)	02			
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	40		
w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)	04			
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	14		
środki transportu (grupa 7)	06			
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07			
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			
Nakłady na wartości niematerialne i prawne -- ogółem	12			
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			
w tym 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			

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.  
<sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwale wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)	
Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
- finansowy	- finansowy
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
- operacyjny	- operacyjny
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)

### Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	

*Dziękujemy za wypełnienie formularza*