

**(WZÓR B) DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORCY**

Dla przedsiębiorców prowadzących sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSR

Tabela 1. Dane uzupełniające do bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	Okres poprzedzający ¹		Ostatni zakończony rok obrotowy ²	Okres bieżący ³
			t-2	t-1		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania przeterminowane, w tym:	01	0	0	0	0
1a	powyżej 3 miesięcy	02	0	0	0	0
1b	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	03	0	0	0	0
2.*	Należności przeterminowane	04	100 706,74	93 341,09	30 393,97	122 678,63
3.	Zapasy nie wykazujące ruchu	05	179 556,09	115 919,25	154 510,08	158 155,13
4.	Zobowiązania pozabilansowe, w tym	06	0	0	0	0
4a.	leasing operacyjny – STAN NA 12.08.2022	07	322 3218,35	231 1094,99	139 8971,63	790 889,39
5.	Należności od właściciela/i**	08	0	0	0	0
6*	Należności z tytułu dostaw i usług w walutach obcych, w tym:	09	0	0	0	0
6a.	o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	10	0	0	0	0
7.*	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w walutach obcych	11	0	0	0	0

* wartość w złotych na dzień bilansowy,

** dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek osobowych,

Tabela 2. Dane uzupełniające do rachunku zysku i strat*

Lp.	Wyszczególnienie	Nr wiersza	Okres poprzedzający ¹		Ostatni zakończony rok obrotowy ²	Okres bieżący ³
			t-1	t0		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ze sprzedaży w walutach obcych	01	0	0	0	0
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów w walutach obcych	02	0	0	0	0
3.	Usługi obce w walutach obcych	03	0	0	0	0
4.	Pozostałe koszty działalności operacyjnej w walutach obcych	04	0	0	0	0
5.	Odsetki od zaciągniętych kredytów w walutach obcych	05	0	0	0	0

* wartość w złotych na dzień bilansowy

¹ ostatnie dwa lata obrotowe za które sprawozdania finansowe zostały zatwierdzone przez organ zatwierdzający,

² jeżeli sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy nie zostało zatwierdzone przez organ zatwierdzający

³ koniec trwającego co najmniej 3 miesięce okresu, za który jest dostępne najnowsze sprawozdanie finansowe, przy czym okres bieżący może się kończyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed miesiącem, w którym złożono wniosek o dokonanie transakcji kredytowej,

Uwaga 1:

Informacje o istotnych pozycjach walutowych są uzupełniane jeżeli został spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

1/ Klient zaciągnął kredyty i pożyczki w walutach obcych,

- 2/ udział przychodów ze sprzedaży w walutach obcych w przychodach ze sprzedaży przekracza 20%,
- 3/ udział kosztów działalności podstawowej w walutach obcych do kosztów działalności podstawowej przekracza 20%,
- 4/ udział zobowiązań handlowych w walutach obcych lub należności handlowych w walutach obcych przekracza 10% sumy bilansowej.

Uwaga 2:

W odniesieniu do przedsiębiorców notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i prowadzących sprawozdawczość finansową zgodnie z MSR nie ma obowiązku:

- 1/ pozyskiwania danych uzupełniających do bilansu lub do rachunku zysków i strat,
- 2/ dostarczania sprawozdań bezpośrednio przez Klientów (wykorzystuje się dane finansowe dostępne publicznie)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 c
tel. 68 322 91 00, fax 68 322 91 11
Regon 369088434, NIP 9291935785
BDO 000015702

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Milewska-Srozak

OŚWIADCZENIA KLIENTA NA TEMAT REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ

Oświadczamy, że ☐ posiadamy
informacje dotyczące zaległości



nie posiadamy

zaległości wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków.

Oświadczamy, że ☐ posiadamy
informacje dotyczące zaległości



nie posiadamy

zaległości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek.

Oświadczamy, że ☐ posiadamy
informacje dotyczące zaległości



nie posiadamy

zaległości z tytułu zobowiązań wobec banków, instytucji finansowych i towarzystw leasingowych.

Zielona Góra, 19.08.2022

Miejscowość, data

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 c
tel. 68 322 91 00, fax 68 322 91 11
Regon 369088434, NIP 9291935785
BDO 000015702

Przedsiębiorca

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Milewska-Srożak

