

		<b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa</b>			
REGON:	01587640400000	<b>F-01/I-01</b>			
PKD:	4910	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>			
		<b>kwartał</b>	<b>I</b>	<b>rok</b>	<b>2014</b>
03-802	WARSZAWA	UL. LUBELSKA 26			
<b>"KOLEJE MAZOWIECKIE - KM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>					

### Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@mazowieckie.com.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Małgorzata Piwowarczyk
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	224737873
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	m.piwowarczyk@mazowieckie.com.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 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 posiadały udziały w Państwa firmie w 2014 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

### Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		<b>01 151701</b>
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 151701
	w tym sprzedaż na eksport	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05 0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 0
	w tym sprzedaż na eksport	07 0

**Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08</b>	
		<b>142798</b>	
z tego	amortyzacja	09	16413
	zużycie materiałów i energii	10	33445
	w tym energii	11	26746
	usługi obce	12	49083
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	0
	podatki i opłaty	14	1027
	w tym podatek akcyzowy	15	0
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0
	wynagrodzenia	17	31013
	w tym ze stosunku pracy	18	31013
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	8701
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	6104
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	224
	pozostałe koszty rodzajowe	22	3116
	w tym		
	podróże służbowe	23	463
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	2080	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	0	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26</b>	
		<b>8903</b>	
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>27</b>	
		<b>0</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>		<b>28</b>	
		<b>10392</b>	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	0
	dołacje	30	4385
	inne przychody operacyjne	31	6007
	w tym rozwiązane rezerwy	32	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>		<b>33</b>	
		<b>1728</b>	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	867
	inne koszty operacyjne	36	861
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	0	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>		<b>39</b>	
		<b>17567</b>	
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>		<b>40</b>	
		<b>0</b>	

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	4368
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	2295
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	0
	zysk ze zbycia inwestycji	46	0
	aktualizacja wartości inwestycji	47	0
	inne	48	2073
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	14

H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	12883
z tego	odsetki	51	7332
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	1
	strata ze zbycia inwestycji	53	0
	aktualizacja wartości inwestycji	54	0
	inne	55	5551
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	0
Czy wiersz 56 – nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi ma pozostać zerowy?			<input type="checkbox"/> nie
			<input checked="" type="checkbox"/> tak
Wyjaśnienia do wiersza 56			
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	9052
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	0

## Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
J1. Zyski nadzwyczajne	59	0	
J2. Straty nadzwyczajne	60	0	
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0	61	9052	
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	0	
L. Podatek dochodowy	63	591	
z tego	część bieżąca	64	0
	część odroczone	65	591
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	66		
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0	67	8461	
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0	68	0	

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej	69	67489	
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	70	67489	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	71	0	
Wartość zakupów z importu ogółem	72	0	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74	0
Podatek akcyzowy ogółem	75	0	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77	0
	od energii elektrycznej	78	0

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	79	2655

Wyszczególnienie	Stan w osobach	
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80	2669

### Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
<b>A. Aktywa trwałe</b>		01	1379468	1383404	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	1997	2446	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	242	242	
<b>B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)</b>		04	216391	128541	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem</b>	05	13378	13503	
	w tym	materiały	06	13347	13477
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	10	82980	63447	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	48689	41971
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12	31675	18978
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	13	95286	25372	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	14	95286	25372	
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	95285	25372	
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	16	24747	26219	

### Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)</b>		01	984558	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02	103131	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	29174	
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	04	453658	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	412887
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	07	68788	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	27999
		kredyty i pożyczki	09	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	5814
		z tytułu wynagrodzeń	13	8444
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	14	358981	

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

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

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

Wyszczególnienia		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	14077
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	10
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	431
	środki transportu (grupa 7)	06	13546
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	90
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	0
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	88
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	88
	oprogramowanie komputerowe	14	88
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	0
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	0
	wartość firmy	20	0
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21	0

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

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
0		1	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
finansowy	01	351	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	351	
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	

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

### Uwagi

Warszawa 25.04.2014

*Pring*

NACZELNIK WYDZIAŁU  
*Ewa Popiołek*  
 Ewa Popiołek