



REGON	30171959200000	F-01/I-01		
PKD	3821	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	3	rok
62-510	Konin	ul. Sulańska 13		
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@mzgok.konin.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Alicja Piotrowska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	632468179
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	a.piotrowska@mzgok.konin.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 SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2016 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 24345
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 24335
	w tym sprzedaż na eksport	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 10
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	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. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 27397
z tego	amortyzacja	09 11057
	zużycie materiałów i energii	10 2325
	w tym energii	11 279
	usługi obce	12 5350
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 1347
	w tym podatek akcyzowy	15 113
	w tym ze sprzedaży produktów	16 113
	wynagrodzenia	17 5407
	w tym ze stosunku pracy	18 5286
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 1389
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1093
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 84
	pozostałe koszty rodzajowe	22 522
	w tym	
	podróże służbowe	23 11
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 353	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 3052
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 6627
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 0
	dotacje	30 6163
	inne przychody operacyjne	31 464
	w tym rozwiązane rezerwy	32 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 224
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34 8
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 0
	inne koszty operacyjne	36 216
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37 0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38 0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 3351
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	118
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	118
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	46	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	47	0
	inne	48	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	0
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	2312
z tego	odsetki	51	2312
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	2310
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	54	0
	inne	55	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	1157
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	0
J. Podatek dochodowy		59	304
z tego	część bieżąca	60	304
	część odroczone	61	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		62	
L1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)>0		63	853
L2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)<0		64	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		24345
	65 w tym dotacje do działalności podstawowej	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		24335
	66 w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		2311
77 Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	69 import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	70 import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
71 Podatek akcyzowy ogółem		113
w tym	72 od wyrobów krajowych (producent)	0
	73 od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	74 od energii elektrycznej	113

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)		137
	75	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		141
	76	

Część I. Dział 2. Aktywa trwale i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
A. Aktywa trwale		01	341479	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)		04	15431	
z tego	I. Zapasy ogółem	05	185	
	w tym	materiały	06	185
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
	II. Należności krótkoterminowe		10	10261
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	3218
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	7008
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	4794
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	4794
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	4794
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	191
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		17	0
	D. Udziały (akcje) własne		18	0
E. Aktywa razem (A+B+C+D)		19	356910	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		01	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
	II. Zobowiązania długoterminowe		04
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08
		kredyty i pożyczki	09
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy	11
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
		z tytułu wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14

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	0	0
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

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

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 4)	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu		
0		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)			
		1	2	3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	448	0	104
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		104
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	111		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	63	0	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	274	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	0	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	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	28	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	28	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	28
		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		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	

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

Uwagi

Główny Księgowy
mgr Alicja Piotrowska

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.
ul. Sulińska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78
NIP 6652970029 Regon 301719502