



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 posiadały udziały w Państwa firmie w 2015 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>		01 11726
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 11954
	w tym sprzedaż na eksport	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -228
	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 9806</b>
z tego	amortyzacja	09 752
	zużycie materiałów i energii	10 1058
	w tym energii	11 132
	usługi obce	12 674
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 2562
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 3533
	w tym ze stosunku pracy	18 3440
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 900
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 668
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 39
	pozostałe koszty rodzajowe	22 327
	w tym	
podróże służbowe	23 14	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 41	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 0	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26 1920</b>
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>27 0</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>		<b>28 657</b>
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 1
	dotacje	30 25
	inne przychody operacyjne	31 631
	w tym rozwiązane rezerwy	32 22
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>		<b>33 559</b>
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 33
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 0
	inne koszty operacyjne	36 526
	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 2018</b>
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>		<b>40 0</b>

<b>G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)</b>		41	91
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	91
	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	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	0
<b>H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)</b>		50	3
z tego	odsetki	51	3
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	3
	strata ze zbycia inwestycji	53	0
	aktualizacja wartości inwestycji	54	0
	inne	55	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	0
<b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>		57	2106
<b>I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>		58	0
<b>J1. Zyski nadzwyczajne</b>		59	0
<b>J2. Straty nadzwyczajne</b>		60	0
<b>K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)&gt;0</b>		61	2106
<b>K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)&lt;0</b>		62	0
<b>L. Podatek dochodowy</b>		63	533
z tego	część bieżąca	64	533
	część odroczone	65	0
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		66	
<b>N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)&gt;0</b>		67	1573
<b>N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)&lt;0</b>		68	0

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		11726
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		11954
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		0
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	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)		101

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		124

**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>		195518	253703	
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	0	
<b>B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)</b>		20390	12692	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem</b>	171	177	
	w tym	materiały	171	177
		półprodukty i produkty w toku	0	0
		produkty gotowe	0	0
		towary	0	0
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		15666	8344
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	2160	2458
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	13477	5879
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		4453	4055
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		4453	4055
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4453	4055
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		100	116

**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>		219597	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	1907	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		115
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		65931
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	65931
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		8234
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	699
		kredyty i pożyczki	5403
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
		zaliczki otrzymane na dostawy	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2132
		z tytułu wynagrodzeń	0
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		143525

## 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		0	0
w tym polegających na ulepszeniu		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 Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu
		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		59003	0
w tym	grunty (grupa 0)	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	58947	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	10	0
	środki transportu (grupa 7)	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	46	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	0	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		0	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		0	0
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		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)		58	
w tym	grunty (grupa 0)	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	0	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	0	
	środki transportu (grupa 7)	58	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0	
	inwentarz żywy (grupa 9)	0	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	0	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	0	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	0
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	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	0	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	0
operacyjny	03	0	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	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	0	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	0
operacyjny	03	0	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	0

### Uwagi

Miejski Zakład Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi  
Sp. z o.o.  
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin  
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78  
NIP 6652970029 Regon 301719592

Główny Księgowy  
mgr Alicja Piotrowska