

REGON	30171959200000	F-01/I-01			
PKD	3821	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2017
62-510	Konin	ul. Sulańska 13			
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@mzgek.konin.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Alicja Piotrowska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	695198605
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	a.piotrowska@mzgek.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 2017 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tysiącach
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 19637
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 19714
	w tym sprzedaż na eksport	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -77
	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	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			Kwota w tys. zł
z tego	amortyzacja	08	19446
	zużycie materiałów i energii	09	7492
	w tym energii	10	1450
	usługi obce	11	334
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	12	4516
	podatki i opłaty	13	0
	w tym podatek akcyzowy	14	1216
	w tym ze sprzedaży produktów	15	88
	wynagrodzenia	16	0
	w tym ze stosunku pracy	17	3545
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	3368
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	828
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	670
	pozostałe koszty rodzajowe	21	16
	w tym podróże służbowe	22	399
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	23	8
wartość sprzedanych towarów i materiałów	24	327	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		25	0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		26	191
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		27	0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28	3849
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	22
	dotacje	30	0
	inne przychody operacyjne	31	3704
w tym rozwiązane rezerwy	32	123	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33	0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34	190
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	26
	inne koszty operacyjne	36	15
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	149
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39	0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40	3850
		41	0

	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
z tego	odsetki	44	64
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne	49	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		51	0
z tego	odsetki	52	2443
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	2443
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	2443
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne	56	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
	I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50)>0		58
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	383
z tego	część bieżąca	61	383
	część odroczone	62	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	0
L1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)>0		64	1088
L2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)<0		65	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66 19837
Przychody netto ze sprzedaży produktów		0
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67 19714
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68 0
Wartość zakupów z importu ogółem		69 9898
w tym	Import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70 0
	Import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71 0
Podatek akcyzowy ogółem		72 88
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73 0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74 0
	od energii elektrycznej	75 88

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)		76 138

Wyszczególnienie		Stán w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77 136

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
A. Aktywa trwałe		01	329733	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	29761	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	1646	
	z tego	materiały	06	1646
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0
	II. Należności krótkoterminowe		11	5405
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12	4370
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	1012
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	19294
	w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	15	19294
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	19294
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	3416
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	359494	
Wyjaśnienie do wiersza 20			341321	

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

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		01	295312	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	2801	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	182	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	137859
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	137859
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	3812
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	1723
		kredyty i pożyczki	09	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	1654
		z tytułu wynagrodzeń	13	0
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	150840

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2	
0				
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 (budowa, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie BZYMANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ulmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	3
0				
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	234	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	86	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	119	
	środki transportu (grupa 7)	06	0	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	29	
	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		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 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	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego użytkowania 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	
		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

--