

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	30171959200000	F-01/I-01			
PKD:	3821Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	IV	rok	2012
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 (c.d.)	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	<input type="checkbox"/> 1 - tak
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<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 10864
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 10983
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -119
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	w tym sprzedaż na eksport	07

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
R. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 10555
z tego	amortyzacja	09 983
	zużycie materiałów i energii	10 1192
	w tym energii	11 184
	usługi obce	12 1061
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 3664
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 2815
	w tym ze stosunku pracy	18 2692
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 667
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 505
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 6
	pozostałe koszty rodzajowe	22 173
w tym		
podróże służbowe	23 11	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 44	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 309
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 274
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 0
	dotacje	30 6
	inne przychody operacyjne	31 268
	w tym rozwiązane rezerwy	32 8
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 58
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 25
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 1
	inne koszty operacyjne	36 32
	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		39 525
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41 101
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42 0
	odsetki	43 101
	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	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50 4
z tego	odsetki	51 4
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52 0
	strata ze zbycia inwestycji	53 0
	aktualizacja wartości inwestycji	54 0
	inne	55 0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56 0
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57 622
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58 0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

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	622
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	0
L. Podatek dochodowy	63	318
z tego	64	318
część bieżąca	65	0
część odroczone	66	304
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0	67	0
M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0		

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej	68	10864 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	69	10983 0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	70	0
Wartość zakupów z importu ogółem	71	0
w tym		
import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72	0
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73	0
Podatek akcyzowy ogółem	74	0
w tym		
od wyrobów krajowych (producent)	75	0
od towarów sprowadzanych z zagranicy	76	00
od energii elektrycznej	77	0

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	78 72

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79 68

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem	01	153	148
w tym			
materiały	02	153	148
półprodukty i produkty w toku	03	0	0
produkty gotowe	04	0	0
towary	05	0	0
Należności krótkoterminowe	06	1193	1511
w tym			
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	1191	1435
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	2	75

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			2	3	
Inwestycje krótkoterminowe			09	3065	6687
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		10	3065	6687
	z tego	w jednostkach powiązanych	11	0	0
		w pozostałych jednostkach	12	0	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	3065	6687
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			14	44	52
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)			15	4455	8398
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			16	41278	40600
w tym	należności długoterminowe ogółem		17	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		18	0	0

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)			01	8758
Rezerwy na zobowiązania			02	716
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego			03	23
Zobowiązania długoterminowe			04	0
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek		05	0
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		06	0
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych			07	2337
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)		08	379
	kredyty i pożyczki		09	0
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	0
	zaliczki otrzymane na dostawy		11	0
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		12	1629
z tytułu wynagrodzeń			13	0
Rozliczenia międzyokresowe			14	5705

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)

Wyszczególnienie		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	1020	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	1010	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	10	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	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		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	4
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	4
	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	4
	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 prawa zaliczane do inwestycji		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 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	
		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