

 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	II
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. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input 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)		
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	01 5892
	w tym sprzedaż na eksport	02 5881
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03 0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	04 11
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05
	w tym sprzedaż na eksport	06 07

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)			Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			08		5207
z tego	amortyzacja		09		478
	zużycie materiałów i energii		10		636
	w tym energii		11		83
	usługi obce		12		830
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		13		0
	podatki i opłaty		14		1326
	w tym podatek akcyzowy		15		0
	w tym ze sprzedaży produktów		16		0
	wynagrodzenia		17		1495
	w tym ze stosunku pracy		18		1437
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19		332
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20		272
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21		6
	pozostałe koszty rodzajowe		22		110
	w tym	podróże służbowe	23		6
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24		24
wartość sprzedanych towarów i materiałów		25		0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26		685
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27		0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			28		120
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		29		9
	dotacje		30		32
	inne przychody operacyjne		31		79
	w tym rozwiązane rezerwy		32		4
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			33		35
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		34		8
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35		23
	inne koszty operacyjne		36		4
	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		770
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			40		0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)			41		44
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		42		0
	odsetki		43		44
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych		44		36
	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		0
z tego	odsetki		51		0
	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		814
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.)			Kwota w tys. zł
Wyszczególnienie		59	00
J1. Zyski nadzwyczajne		60	0
J2. Straty nadzwyczajne		61	814
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		62	0
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		63	234
L. Podatek dochodowy		64	234
z tego	część bieżąca	65	0
	część odroczone	66	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		67	580
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		68	0
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0			

Część I. Dane uzupełniające			Kwota w tys. zł
Wyszczególnienie			5892
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		69	0
w tym dotacje do działalności podstawowej			5881
Przychody netto ze sprzedaży produktów		70	0
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)			
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 (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	79	69

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80	70

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe			
Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem		148	130
w tym	01 materiały	148	130
	02 półprodukty i produkty w toku	0	0
	03 produkty gotowe	0	0
	04 towary	0	0
	05	0	0
Należności krótkoterminowe		1515	2181
w tym	06 z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	1435	2167
	07 z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	79	5

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	6687	3236
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	10	6687	3236
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	6687	3236
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	58	107
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+12)	13	8408	5654
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)	14	40620	40982
w tym	należności długoterminowe ogółem	15	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	16	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 3838
z tego	Rezerwy na zobowiązania	02 766
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03 48
	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 1551
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty) 08 374
		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 1109
		z tytułu wynagrodzeń 13 0
		Rozliczenia międzyokresowe 14 1521

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	
		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	880
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	879
	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	1
	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	00
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 złożami	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	00
	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