

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	30171959200000	<b>F-01/I-01</b>			
PKD:	3821Z	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>			
		kwartał	II	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
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01 4982
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 4982
	w tym sprzedaż na eksport	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 0
	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 (c.d.)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08 4899</b>
z tego	amortyzacja	09 472
	zużycie materiałów i energii	10 609
	w tym energii	11 64
	usługi obce	12 435
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 1532
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 1438
	w tym ze stosunku pracy	18 1375
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 348
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 259
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 3
	pozostałe koszty rodzajowe	22 65
	w tym podróże służbowe	23 3
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 24
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 0
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26 83</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>28 126</b>
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 0
	dotacje	30 0
	inne przychody operacyjne	31 126
	w tym rozwiązane rezerwy	32 8
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>		<b>33 8</b>
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 0
	inne koszty operacyjne	36 8
	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>39 201</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>		<b>41 41</b>
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42 0
	odsetki	43 41
	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>		<b>50 0</b>
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
<b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>		<b>57 242</b>
<b>I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>		<b>58 0</b>

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
J1. Zysk nadzwyczajne	59	0
J2. Straty nadzwyczajne	60	0
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0	61	242
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	0
L. Podatek dochodowy	63	130
z tego część bieżąca	64	130
z tego część odroczone	65	0
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0	66	112
M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0	67	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	4982
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	69	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	0
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 76

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79 72

**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	106
w tym materiały	02	153	106
półprodukty i produkty w toku	03	0	0
produkty gotowe	04	0	0
towary	05	0	0
Należności krótkoterminowe	06	1193	1056
w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	1191	1034
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	2	22

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

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		3065	2718
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	3065	2718
	z tego w jednostkach powiązanych	0	0
	w pozostałych jednostkach	0	0
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3065	2718
		44	616
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		4455	4496
<b>Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)</b>		36823	41259
<b>Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)</b>		0	0
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	0

**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)</b>		5234
Rezerwy na zobowiązania		0
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		0
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	0
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		2284
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	339
	kredyty i pożyczki	0
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
	zaliczki otrzymane na dostawy	0
	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1945
	z tytułu wynagrodzeń	0
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		2950

**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)		446	0
w tym	grunty (grupa 0)	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	432	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	6	
	środki transportu (grupa 7)	0	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	8	
	inwentarz żywy (grupa 9)	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	
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	
		3	
0			
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		0	
w tym	grunty (grupa 0)		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		
	środki transportu (grupa 7)		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		
	inwentarz żywy (grupa 9)		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
		1	
0			
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		0	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	0	
	oprogramowanie komputerowe	0	
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	0	
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	4	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	0	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	0	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	0	
	wartość firmy	0	
	Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	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

Główny Księgowy  
mgr Alicja Piotrowska

Prezes Zarządu  
mgr inż. Jan Skalski