



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@mzgok.konin.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Alicja Piotrowska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	695198605
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 SĄ 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 tys. zł	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01	19637
z tego		02	19714
przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)		03	0
w tym sprzedaż na eksport		04	-77
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)		05	0
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		06	0
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		07	0
w tym sprzedaż na eksport			

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

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

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		42	64
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	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	2443
z tego	odsetki	52	2443
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	2443
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	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	1471
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	
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		19637
	66	0
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		19714
	67	0
w tym dotacje do produktów (wrobów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		9698
	68	
Wartość zakupów z importu ogółem		0
	69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
	70	
	71	
Podatek akcyzowy ogółem		88
	72	
w tym	od wrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	88
	73	
	74	
	75	
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)		138
	76	
Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		136
	77	

135 na 09

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	322448	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	29761	18873	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	1646	1991	
	z tego	materiały	06	1646	1991
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	0
	II. Należności krótkoterminowe		11	5405	4948
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12	4370	4918
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	1012	0
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	19294	9844
	w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	15	19294	9844
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	19294	9844
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	3416	2090
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	0
D. Udziały (akcje) własne		19	0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	359494	341321	
Wyjaśnienie do wiersza 20					

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	
	z tego	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	
		w tym	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

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba	Wartość
		nowo rozpoczętych	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		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		1
0		1	2	3
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		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
	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
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
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	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	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi