

		<b>GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa</b>			
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	IV	rok	2012
62-510	KONIN	UL. SULAŃSKA 13			
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

<b>Dane kontaktowe</b>	
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

<b>Rodzaj ewidencji księgowej</b>	
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)

<b>Część 0: Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)</b>	
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

<b>Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat</b>		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		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
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>			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
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>			26. 309
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>			27. 0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>			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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>			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
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>			39. 525
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>			40. 0
<b>G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)</b>			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
<b>H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)</b>			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
<b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>			57. 622
<b>I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>			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 część bieżąca	64	318
część odroczone	65	0
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0	66	304
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	68	10864
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	69	10983
w tym dotacje do produktów (wyróbów i usług)		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
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, ceł, 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	
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu
1		2	3
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
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0
	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		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)	01	0	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	
		1	2
0		1	2
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	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