

		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	I	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	alicia.piotrowska@op.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 2452
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 2452
	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. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 2402
z tego	amortyzacja	09 235
	zużycie materiałów i energii	10 343
	w tym energii	11 66
	usługi obce	12 160
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 738
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 730
	w tym ze stosunku pracy	18 697
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 156
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 130
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 2
	pozostałe koszty rodzajowe	22 40
	w tym podróże służbowe	23 3
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 12
wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 0
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 50
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 7
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 0
	dotacje	30 0
	inne przychody operacyjne	31 7
	w tym rozwiązane rezerwy	32 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 1
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 0
	inne koszty operacyjne	36 1
	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 56
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41 18
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42 0
	odsetki	43 18
	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 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 74
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	74
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	0
L. Podatek dochodowy	63	56
z tego	64	56
część bieżąca	65	0
część odroczone	66	18
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	68	2452
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	69	2452
w tym dotacje do produktów (wyrobów 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	72	0
import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	73	0
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74	0
Podatek akcyzowy ogółem	75	0
w tym	76	0
od wyrobów krajowych (producent)	77	0
od towarów sprowadzanych z zagranicy		
od energii elektrycznej		

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	78	77

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79	76

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	105
w tym	02	153	105
materiały	03	0	0
półprodukty i produkty w toku	04	0	0
produkty gotowe	05	0	0
towary	06	1193	1217
Należności krótkoterminowe	07	1191	1097
w tym	08	2	109
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)			
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			

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		3065	1837
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	3065	1837
	z tego w jednostkach powiązanych	0	0
	w pozostałych jednostkach	0	0
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3065	1837
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		44	606
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)		4455	3765
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)		36823	37482
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
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		4651
Rezerwy na zobowiązania		0
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0
Zobowiązania długoterminowe		0
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	0
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		1701
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	114
	kredyty i pożyczki	0
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
	zaliczki otrzymane na dostawy	0
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1375
	z tytułu wynagrodzeń	0
Rozliczenia międzyokresowe		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)		01	200
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	194
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	6
	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	
		3	
0			
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	
		1	
0			
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	0
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych		17
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19
	wartość firmy		20
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	00
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	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi

--