

		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	IV	rok	2013
62-510	KONIN	UL. SULANSKA 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)		01 13932
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 13730
	w tym sprzedaż na eksport	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -440
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05 642
	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 12678
z tego	amortyzacja		09 1022
	zużycie materiałów i energii		10 1357
	w tym energii		11 134
	usługi obce		12 1407
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		13 0
	podatki i opłaty		14 3916
	w tym podatek akcyzowy		15 0
	w tym ze sprzedaży produktów		16 0
	wynagrodzenia		17 3831
	w tym ze stosunku pracy		18 3678
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19 851
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 697
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 18
	pozostałe koszty rodzajowe		22 294
	w tym	podróże służbowe	23 17
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 48
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 0
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26 1254
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			28 1768
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		29 0
	dotacje		30 377
	inne przychody operacyjne		31 1391
	w tym rozwiązane rezerwy		32 44
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			33 1631
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		34 39
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35 1534
	inne koszty operacyjne		36 58
	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 1391
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			40 0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)			41 98
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		42 0
	odsetki		43 98
	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
1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	1489
12. 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	1489
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	0
L. Podatek dochodowy		63	481
z tego	część bieżąca	64	481
	część odroczone	65	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	1008
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		69	13932
w tym dotacje do działalności podstawowej			0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		70	13730
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)			0
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 71

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80 75

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem	01	148	161
w tym			
materiały	02	148	161
półprodukty i produkty w toku	03	0	0
produkty gotowe	04	0	0
towary	05	0	0
Należności krótkoterminowe	06	1515	3351
w tym			
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	1435	1837
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	79	1514

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	25654
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	10	6687	25654
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	6687	25654
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	58	57
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+12)	13	8408	29223
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)	14	40620	48432
w tym			
należności długoterminowe ogółem	15	0	0
inwestycje długoterminowe ogółem	16	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 34481
z tego	Rezerwy na zobowiązania	02 1336
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03 83
	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 4053
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08 646
	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 3334
	z tytułu wynagrodzeń	13 18
	Rozliczenia międzyokresowe	14 29092

Część II. Dział 1. Środki trwale 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)		8496	0
w tym	grunty (grupa 0)	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	8342	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	32	0
	środki transportu (grupa 7)	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	122	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	0	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	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)		01	249
w tym	grunty (grupa 0)	02	249
	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 4610
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13 4610
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14 4610
		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 prawa zaliczane do inwestycji		21 0

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.)
1		
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi