

		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	2013
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. 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 2367
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 2367
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	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. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			08 2328
z tego	amortyzacja		09 234
	zużycie materiałów i energii		10 322
	w tym energii		11 75
	usługi obce		12 218
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		13 0
	podatki i opłaty		14 632
	w tym podatek akcyzowy		15 0
	w tym ze sprzedaży produktów		16 0
	wynagrodzenia		17 722
	w tym ze stosunku pracy		18 695
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19 164
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 134
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 4
	pozostałe koszty rodzajowe		22 36
	w tym	podróże służbowe	23 2
		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 39
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			28 27
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		29 0
	dotacje		30 0
	inne przychody operacyjne		31 27
	w tym rozwiązane rezerwy		32 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			33 5
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		34 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35 0
	inne koszty operacyjne		36 5
	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 61
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			40 0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)			41 22
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		42
	odsetki		43 22
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych		44
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)		45
	zysk ze zbycia inwestycji		46
	aktualizacja wartości inwestycji		47
	inne		48
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		49
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)			50 0
z tego	odsetki		51 0
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek		52
	strata ze zbycia inwestycji		53
	aktualizacja wartości inwestycji		54
	inne		55
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		56
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0			57 83
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	83
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	0
L. Podatek dochodowy	63	52
z tego część bieżąca	64	52
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	31
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	2367
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów	70	2367
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	71	0
Wartość zakupów z importu ogółem	72	0
import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73	0
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74	0
Podatek akcyzowy ogółem	75	0
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 68

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80 69

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	120
materiały	02	148	120
półprodukty i produkty w toku	03	0	
produkty gotowe	04	0	
towary	05	0	
Należności krótkoterminowe	06	1515	1902
z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	1435	1799
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	79	50

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	4730
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	10	6687	4730
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	6687	4730
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	58	133
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+12)	13	8408	6885
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)	14	40600	40742
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 9878
z tego	Rezerwy na zobowiązania	02 5350
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03 51
	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	07 851
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08 270
	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	12 533
	z tytułu wynagrodzeń	13 0
	Rozliczenia międzyokresowe	14 3677

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	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)		01	356
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	355
	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	1
	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	
0		1	
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	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