

		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	III	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	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. 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 7987
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 7987
	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 7747
z tego	amortyzacja	09 705
	zużycie materiałów i energii	10 898
	w tym energii	11 137
	usługi obce	12 764
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 2687
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 2094
	w tym ze stosunku pracy	18 2000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 503
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 379
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 6
	pozostałe koszty rodzajowe	22 96
	w tym podróże służbowe	23 5
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 34
wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 0
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 240
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 139
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29
	dotacje	30
	inne przychody operacyjne	31 139
	w tym rozwiązane rezerwy	32 10
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 23
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 16
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 1
	inne koszty operacyjne	36 6
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	37
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39 356
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41 70
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42
	odsetki	43 70
	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 4
z tego	odsetki	51 4
	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		57 422
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	422
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0	62	0
L. Podatek dochodowy	63	212
z tego	część bieżąca	64 212
	część odroczone	65 0
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0	66	210
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	7987
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	69	7987
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	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 0
	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 74

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79 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	153	83
w tym	materiały	02 153	83
	półprodukty i produkty w toku	03 0	0
	produkty gotowe	04 0	0
	towary	05 0	0
Należności krótkoterminowe	06	1193	1487
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07 1191	1465
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08 2	22

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	1945
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		10	3065	1945
	z tego	w jednostkach powiązanych	11	0	0
		w pozostałych jednostkach	12	0	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	3065	1945
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			14	44	250
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)			15	4455	3765
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			16	36823	41247
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)		014409
Rezerwy na zobowiązania		020
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		030
Zobowiązania długoterminowe		040
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	050
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	060
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		071459
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08303
	kredyty i pożyczki	090
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	100
	zaliczki otrzymane na dostawy	110
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	121156
	z tytułu wynagrodzeń	130
Rozliczenia międzyokresowe		142950

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	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	657	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	16	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	12	
	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	
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			3	
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	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	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

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

Główny księgowy
mgr Alicja Piotrowska

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jan Skalski

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.
ul. Sulanska 13, 62-510 Konin
tel 63 246-81-79 fax 63 211-32-78
KRS 5652570029 REGON 301713592