



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

REGON:	02020623000000	F-01/I-01			
PKD:	3811Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	II	rok	2012
57-320	POLANICA-ZDRÓJ	UL. SPACEROWA 2			
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY W POLANICY-ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	mzk@mzk-polanica.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Anna Nurzyńska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	748651783
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	gk@mzk-polanica.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 3416
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 3547
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -133
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 2
	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 3582
z tego	amortyzacja	09 180
	zużycie materiałów i energii	10 773
	w tym energii	11 325
	usługi obce	12 736
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 292
	w tym podatek akcyzowy	15 9
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 1145
	w tym ze stosunku pracy	18 1135
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 321
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 240
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 6
	pozostałe koszty rodzajowe	22 133
w tym		
podróże służbowe	23 20	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 68	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 2	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 166
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28 104
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 14
	dotacje	30 58
	inne przychody operacyjne	31 32
	w tym rozwiązane rezerwy	32 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33 18
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 0
	inne koszty operacyjne	36 18
	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 0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40 80
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41 25
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42
	odsetki	43 25
	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
	aktualizacja wartości inwestycji	47
	inne	48
w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50 32
z tego	odsetki	51 32
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52 23
	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 0
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58 87

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne		59
J2. Straty nadzwyczajne		60
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62
L. Podatek dochodowy		63
z tego	część bieżąca	64
	część odroczone	65
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0		66
M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0		67

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej		68
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		69
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		70
Wartość zakupów z importu ogółem		71
w tym	import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73
Podatek akcyzowy ogółem		74
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	75
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	76
	od energii elektrycznej	77

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

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

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem		01	60
w tym	materiały	02	60
	półprodukty i produkty w toku	03	0
	produkty gotowe	04	0
	towary	05	0
Należności krótkoterminowe		06	1934
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	1732
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	202

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	40	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	10	40	
	z tego	w jednostkach powiązanych	11	
		w pozostałych jednostkach	12	
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		14	0	
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)		15	1996	
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)		16	3693	
w tym	należności długoterminowe ogółem	17	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	18	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	3229
Rezerwy na zobowiązania		02	0
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
Zobowiązania długoterminowe		04	408
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	408
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	1734
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	922
	kredyty i pożyczki	09	373
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
	zaliczki otrzymane na dostawy	11	17
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	349
	z tytułu wynagrodzeń	13	73
Rozliczenia międzyokresowe		14	1087

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
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	6
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	6
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	
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	

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	2
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	1
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	1
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	7	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	7	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	7
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	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		

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	
operacyjny	03	0
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	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

--