



REGON:	14634872100000	F-01/I-01			
PKD:	3811	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	I	rok	2014
05-200	WOŁOMIN	UL. ŁUKASIEWICZA 4			
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W WOŁOMINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	mzo@mzo.wolomin.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Joanna Gajcy
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	227762360
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	joanna.gajcy@mzo.wolomin.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒ [X]	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐ []	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒ [X]	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒ [X]	1 - tak
	☐ []	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2014 roku?	☐ []	tak
	☒ [X]	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 3120
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	2973
	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	147
	w tym sprzedaż na eksport	07	

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			08 2623
z tego	amortyzacja	09	174
	zużycie materiałów i energii	10	440
	w tym energii	11	18
	usługi obce	12	251
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	0
	podatki i opłaty	14	373
	w tym podatek akcyzowy	15	0
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0
	wynagrodzenia	17	899
	w tym ze stosunku pracy	18	805
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	306

	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	142
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	12
	pozostałe koszty rodzajowe		22	36
	w tym	podróże służbowe	23	0
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	19
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	144
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26	497
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			28	159
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		29	0
	dotacje		30	
	inne przychody operacyjne		31	159
	w tym rozwiązane rezerwy		32	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			33	7
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35	
	inne koszty operacyjne		36	7
	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	649
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			40	0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)			41	14
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		42	
	odsetki		43	14
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych		44	9
	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	
	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	663
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0			58	0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
J1. Zyski nadzwyczajne			590
J2. Straty nadzwyczajne			600
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0			61663
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0			62
L. Podatek dochodowy			63145
z tego	część bieżąca	64	145
	część odroczone	65	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0			67518
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0			68

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej	69	3120
		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	70	2973
		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
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74
Podatek akcyzowy ogółem	75	0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77
	od energii elektrycznej	78

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	79	91

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80	91

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
A. Aktywa trwałe			01	10208
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)			04	3513
z tego	I. Zapasy ogółem		05	104
	w tym	materiały	06	95
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	4
	II. Należności krótkoterminowe		10	284
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	218
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12	66
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	3021
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	2021
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	2021
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	104

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)			01
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
	II. Zobowiązania długoterminowe		04
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05

		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
		III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	1015
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	491
		kredyty i pożyczki	09	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	369
		z tytułu wynagrodzeń	13	141
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	0

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		

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	62	
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	54
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	8
	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	
		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)	01	0	
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	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
------------------	--	--	------------------

0			1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12	2
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	2
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	2
		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 wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			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	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

--