

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	93092633500000	F-01/I-01			
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2015
55-330	Miękinia	ul. Willowa 18			
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	bok@miekinia-zuk.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Aneta Kropiwnicka
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	713178166
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	a.wos@wp.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒ 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
	☒ 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒ 1 - tak
	☐ 2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2014 roku?	☐ tak
	☒ 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 2864
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 2835
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 29
	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 (cd.)

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)			083411
z tego	amortyzacja		09604
	zużycie materiałów i energii		10605
	w tym energii		11181
	usługi obce		12765
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		1363
	podatki i opłaty		14157
	w tym podatek akcyzowy		15
	w tym ze sprzedaży produktów		16
	wynagrodzenia		17971
	w tym ze stosunku pracy		18942
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19261
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20195
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	2115
	pozostałe koszty rodzajowe		2248
	w tym	podróże służbowe	233
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2420
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			260
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27547
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			28147
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		293
	dotacje		3097
	inne przychody operacyjne		3147
	w tym rozwiązane rezerwy		32
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			3346
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35
	inne koszty operacyjne		3646
	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			390
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			40446

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	1
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	1
	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	40
z tego	odsetki	51	40
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	31
	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	485
J1. Zyski nadzwyczajne		59	0
J2. Straty nadzwyczajne		60	0
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	485
L. Podatek dochodowy		63	0
z tego	część bieżąca	64	
	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		67	
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	485

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		2864
w tym dotacje do działalności podstawowej	69	301
Przychody netto ze sprzedaży produktów		2835
w tym dotacje do produktów (wytrobów i usług)	70	301
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71 1847
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
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 42.2

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		80 42

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
A. Aktywa trwałe		31023	45458
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)		4456	3215
z tego	I. Zapasy ogółem	139	195
	w tym	139	195
		0	
		0	
		0	
	II. Należności krótkoterminowe	1267	2178
	w tym	541	606
		726	1572
	III. Inwestycje krótkoterminowe	2789	569
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	2789	569
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2789	569
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	261	273

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)		21076
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
	II. Zobowiązania długoterminowe	7019
	w tym	6806
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	3036
	w tym	2837
		39
		160
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11021

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	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	466	
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	52
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	175
	środki transportu (grupa 7)	06	196
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	43
	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	
0			
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)	01	95	
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	95
	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	5
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	5
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	5
		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	
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

--