

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	57010656000000	F-01/I-01			
PKD:	3600Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	II	rok	2012
78-650	MIROSLAWIEC	UL. WOLNOŚCI 37			
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MIROSLAWCU					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zecwikmiroslawiec@wp.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Danuta Przygoda
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	672595213
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	zecwikmiroslawiec@wp.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. 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 (c.d.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	☐	1 - tak
	☒	2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	☐	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	1082
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	1082
	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	1118
z tego	amortyzacja	09	2
	zużycie materiałów i energii	10	353
	w tym energii	11	113
	usługi obce	12	271
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	35
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	320
	w tym ze stosunku pracy	18	317
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	81
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	59
	w tym wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	2
	pozostałe koszty rodzajowe	22	56
	w tym podróże służbowe	23	5
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	1
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	36
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		28	76
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	
	dotacje	30	
	inne przychody operacyjne	31	76
	w tym rozwiązane rezerwy	32	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		33	1
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	
	inne koszty operacyjne	36	1
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	
	w tym odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		39	39
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		40	0
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	2
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	2
	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	157
z tego	odsetki	51	157
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	157
	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	118

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	116
L. Podatek dochodowy	63	0
z tego	część bieżąca	64 0
	część odroczone	65 0
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	116

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej	68	1082
		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	69	1082
		0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	70	
Wartość zakupów z importu ogółem	71	0
w tym	import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73
Podatek akcyzowy ogółem	74	0
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 14

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79 15

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
Zapasy ogółem	01	4	4
w tym	materiały	02	4
	półprodukty i produkty w toku	03	0
	produkty gotowe	04	0
	towary	05	0
Należności krótkoterminowe	06	869	773
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	286
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	597

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwale (c.d.)

Wyszczególnienie				Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0				2	3	
Inwestycje krótkoterminowe				09	390	421
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		10	390	421	
	z tego	w jednostkach powiązanych	11	0		
		w pozostałych jednostkach	12	0		
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	390	421	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				14	9	0
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)				15	1272	1198
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)				16	10046	11754
w tym	należności długoterminowe ogółem		17	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem		18	5158	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)		7459
Rezerwy na zobowiązania		02
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
Zobowiązania długoterminowe		047140
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07304
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08143
	kredyty i pożyczki	09129
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
	zaliczki otrzymane na dostawy	11
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1232
	z tytułu wynagrodzeń	13
Rozliczenia międzyokresowe		1415

Część II. Dział 1. Środki trwale 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	
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		1	2
	01	1759	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	1747
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	12
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	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 UŻYWANE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu
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	
	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	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14
		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	
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	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi