

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	24198834100000	<b>F-01/I-01</b>			
PKD:	3600Z	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>			
		kwartał	II	rok	2013
42-253	JANÓW	UL. LEŚNA 3 m 1			
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ JANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

#### Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zgk@janow.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Małgorzata Nowak
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	669996636
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	zgk-ksiegowosc@janow.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 type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input type="checkbox"/>	1 - tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - nie
1C. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
Wyjaśnienia do punktu 1C		
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
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01	509
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	509
	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>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		08	471
z tego	amortyzacja	09	7
	zużycie materiałów i energii	10	148
	w tym energii	11	59
	usługi obce	12	44
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	8
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	207
	w tym ze stosunku pracy	18	196
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	44
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	34
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	1
	pozostałe koszty rodzajowe	22	13
w tym			
podróże służbowe	23	5	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	1	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25		
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		26	38
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		27	0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>		28	3
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29	
	dotacje	30	
	inne przychody operacyjne	31	3
	w tym rozwiązane rezerwy	32	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>		33	0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	
	inne koszty operacyjne	36	
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38		
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>		39	41
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>		40	0
<b>G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)</b>		41	0
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	
	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		
<b>H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)</b>		50	1
z tego	odsetki	51	1
	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	
<b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>		57	40
<b>I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>		58	0

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>J<sub>1</sub>. Zyski nadzwyczajne</b>		59
<b>J<sub>2</sub>. Straty nadzwyczajne</b>		80
<b>K<sub>1</sub>. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)&gt;0</b>		61
<b>K<sub>2</sub>. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)&lt;0</b>		62
<b>L. Podatek dochodowy</b>		63
z tego	część bieżąca	64
	część odroczone	65
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		66
<b>N<sub>1</sub>. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)&gt;0</b>		67
<b>N<sub>2</sub>. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)&lt;0</b>		68

**Część I. Dane uzupełniające**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		69
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		70
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71
Wartość zakupów z importu ogółem		72
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 (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	79

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80

**Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwale**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
<b>Zapasy ogółem</b>		01	0
w tym	materiały	02	0
	półprodukty i produkty w toku	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
<b>Należności krótkoterminowe</b>		06	136
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	134
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	1

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

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	09	15	8
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	10	15	8
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	15	8
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	12	2	
<b>Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+12)</b>	13	190	144
<b>Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)</b>	14	161	167
w tym			
należności długoterminowe ogółem	15		
inwestycje długoterminowe ogółem	16		

**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)</b>		01	77
	Rezerwy na zobowiązania	02	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	04	0
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	<b>Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	07	77
z tego	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	57
	kredyty i pożyczki	09	
w tym	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
	zaliczki otrzymane na dostawy	11	
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	19
	z tytułu wynagrodzeń	13	
	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		
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		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+ 10)		12	0
w tym	grunty (grupa 0)		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	12	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		
	środki transportu (grupa 7)		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		
	inwentarz żywy (grupa 9)		
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	
0		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	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 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 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		
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**

--