



Numer identyfikacyjny - REGON 09144387300000		F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD: 4030A		kwartał: 4	rok: 2008
Nazwa jednostki:	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		
Adres jednostki:	UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 8, 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE		

Wstęp

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	ZGK-SEP.KRAJ@PRO.ONET.PL
Województwo	04
Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.	
Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).	
Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.	
Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	IWONATZGK@GMAIL.COM
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	IWONA TADYCH
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	0523882286

Uwagi

--

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) 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)		9315
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	8313
	w tym sprzedaż na eksport	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	-133
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	65
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1070
	w tym sprzedaż na eksport	0
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+21+23)		9657
z tego	amortyzacja	1359
	zużycie materiałów i energii	2009
	w tym energii	487
	usługi obce	1253
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	0
	podatki i opłaty	954
	w tym podatek akcyzowy	0
	wynagrodzenia	2378
	w tym ze stosunku pracy	2247
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	639
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	434
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	17
	pozostałe koszty rodzajowe	113
w tym podróże służbowe	46	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	952	

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		24
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		25
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 27+28+29)		26
w tym	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27
	dotacje	28
	inne przychody operacyjne	29
	w tym rozwiązane rezerwy	30
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 32+33+34)		31
w tym	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33
	inne koszty operacyjne	34
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	35
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	36
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)>0		37
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+26-31)<0		38
G. Przychody finansowe (w. 40+41+43+44+45)		39
w tym	dywidendy i udziały w zyskach	40
	odsetki	41
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	42
	zysk ze zbycia inwestycji	43
	aktualizacja wartości inwestycji	44
	inne	45
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	46
H. Koszty finansowe (w. 48+50+51+52)		47
z tego	odsetki	48
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	49
	strata ze zbycia inwestycji	50
	aktualizacja wartości inwestycji	51
	inne	52
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	53
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)>0		54
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+26-31+39-47)<0		55
J1. Zyski nadzwyczajne		56
J2. Straty nadzwyczajne		57
K1. Zysk brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)>0		58
K2. Strata brutto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57)<0		59
L. Podatek dochodowy		60
z tego	część bieżąca	61
	część odroczone	62
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63
N1. Zysk netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)>0		64
N2. Strata netto (w. 01-08+26-31+39-47+56-57-60-63)<0		65

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport		66
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%		67
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 7%		68
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%		69
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT		70
Z wiersza 01 dz. 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		71
Z wiersza 02 dz. 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		72
Wartość zakupów z importu ogółem		73
z tego	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	74
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	75
Z wiersza 08 dz. 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		76
Z wiersza 15 dz. 1 przypada na podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów (w w.02)		77
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		78
Liczba pracujących w osobach		79

Wiersze 66-77 w kwotach narastających. Wiersze 66-70 dotyczą sprzedaży wykazanej w wierszach 02, 06, 26, a wiersz 77 - w wierszu 02.

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2008	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Zapasy ogółem		01	585	
w tym	materiały	02	503	
	półprodukty i produkty w toku	03	0	
	produkty gotowe	04	0	
	towary	05	82	
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06	852	
z tego	należności od jednostek powiązanych	07	0	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	0	
	należności od pozostałych jednostek	09	852	
	w tym			
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10	686	
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11	18	
Inwestycje krótkoterminowe		12	18	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13	18	
	z tego	w jednostkach powiązanych	14	0
		w pozostałych jednostkach	15	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	18
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	95	
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)		18	1550	
Aktywa trwałe (Aktywa razem - Aktywa obrotowe)		19	11964	
w tym	należności długoterminowe ogółem	20	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	21	0	

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+19)		01
Rezerwy na zobowiązania		02
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)		04
z tego	wobec jednostek powiązanych	05
	wobec pozostałych jednostek	06
	w tym	
	z tytułu kredytów i pożyczek	07
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	08

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (dok.)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych (w. 10+12)		09	2395	
z tego	wobec jednostek powiązanych	10	0	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	0	
	wobec pozostałych jednostek	12	2395	
	w tym	kredyty i pożyczki	13	785
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	0
		z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	302
		zaliczki otrzymane na dostawy	16	48
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17	305
z tytułu wynagrodzeń		18	187	
Rozliczenia międzyokresowe		19	2835	

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł) Dział 4. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
Podatek VAT należny ogółem		01	1289
Podatek VAT naliczony		02	1092
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu		03	197
Kwota podatku VAT do zwrotu		04	0
Podatek akcyzowy ogółem		05	0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	07	0

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	ogółem	w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}
18	2	450	62

^{a)} Przez polepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na:				
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w r. 1)		
		ogółem	w tym z importu ^{b)}			
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)		01	2512	0	113	
w tym	grunty (grupa 0)	02	0			
	w tym prawo użytkowania wieczystego	03				
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	04	1558			
	w tym	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego	05			
		melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	06	0		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	07	932	0	71	
	środki transportu (grupa 7)	08	22	0	42	
	pozostałe środki trwałe (grupa 8 i 9)	09	0	0		
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	10	0	0		
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	11	0			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	12	0	0			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	13	2135				

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł) (dok.)


Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na:			
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w r. 1)	
		ogółem	w tym z importu ^{b)}		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		14	50		
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	15	50		
	w tym	oprogramowanie komputerowe	16	50	
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	17		
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	18		
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	19			
	koszty zakończonych prac rozwojowych	20			
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	21	0		
	wartość firmy	22	0		
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji		23	0		

^{a)} Przez polepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wypełnia leasingobiorca		Wypełnienia leasingodawca	
Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:		Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:	
-finansowy		-finansowy	
w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)	
-operacyjny		-operacyjny	
w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr inż. Iwona Tadych

DYREKTOR
 Prezes Zarządu

 mgr Dariusz Krakowiak