	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	06029013200000	**F-01/I-01**			
PKD:	6820Z	**Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe**			
		kwartał	**II**	**rok**	**2013**
21-500	BIAŁA PODLASKA	UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 5			
ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zglbiala@wp.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Barbara Kosińska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	833436246
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	zglbiala@wp.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 (c.d.)

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 kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	[ ]	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	5465
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	5252
	w tym sprzedaż na eksport	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	21
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	192
	w tym sprzedaż na eksport	07	0

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	5807
z tego	amortyzacja		09	102
	zużycie materiałów i energii		10	1746
	w tym energii		11	738
	usługi obce		12	1255
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		13	0
	podatki i opłaty		14	238
	w tym podatek akcyzowy		15	0
	w tym ze sprzedaży produktów		16	0
	wynagrodzenia		17	1705
	w tym ze stosunku pracy		18	1662
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19	427
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	265
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	1
	pozostałe koszty rodzajowe		22	141
	w tym	podróże służbowe	23	2
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	119
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	193
C_1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26	0
C_2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27	342
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			28	725
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		29	663
	dotacje		30	0
	inne przychody operacyjne		31	62
	w tym rozwiązane rezerwy		32	26
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			33	463
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		34	351
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35	86
	inne koszty operacyjne		36	26
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37	0
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	0
F_1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0			39	0
F_2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			40	80
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)			41	31
z tego	dywidendy i udziały w zyskach		42	0
	odsetki		43	31
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych		44	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)		45	0
	zysk ze zbycia inwestycji		46	0
	aktualizacja wartości inwestycji		47	0
	inne		48	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi		49	0
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)			50	188
z tego	odsetki		51	188
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek		52	179
	strata ze zbycia inwestycji		53	0
	aktualizacja wartości inwestycji		54	0
	inne		55	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		56	0
I_1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0			57	0
I_2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0			58	237

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

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
J_1. Zyski nadzwyczajne		59	0
J_2. Straty nadzwyczajne		60	0
K_1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	0
K_2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	237
L. Podatek dochodowy		63	57
z tego	część bieżąca	64	57
	część odroczona	65	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N_1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	0
N_2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	294

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		69	5465
w tym dotacje do działalności podstawowej			0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		70	5252
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)			0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71	262
Wartość zakupów z importu ogółem		72	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74	0
Podatek akcyzowy ogółem		75	0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77	0
	od energii elektrycznej	78	00

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	79	90

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	80	90

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			**2**	**3**
Zapasy ogółem		01	38	89
w tym	materiały	02	38	89
	półprodukty i produkty w toku	03	0	0
	produkty gotowe	04	0	0
	towary	05	0	0
Należności krótkoterminowe		06	1072	1448
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	956	1195
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	44	87

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

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			**2**	**3**
Inwestycje krótkoterminowe		09	91	21
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		10	91	21
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		11	91	21
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		12	38	0
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+12)		13	1239	1558
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)		14	67839	68537
w tym	należności długoterminowe ogółem	15	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	16	0	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)			01	9262
z tego	Rezerwy na zobowiązania		02	431
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	0
	Zobowiązania długoterminowe		04	5000
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	5000
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	3626
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	1221
		kredyty i pożyczki	09	1705
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	295
		z tytułu wynagrodzeń	13	16
	Rozliczenia międzyokresowe		14	205

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	1151	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	1103	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	0	
	środki transportu (grupa 7)	06	16	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	32	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0	

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	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0

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	0
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	0
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	0
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych		17	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19	0
	wartość firmy		20	0
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji			21	0

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	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

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	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi