

**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa**

REGON:	29122575600000	F-01/I-01			
PKD:	3821	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2017
27-415	Kunów	ul. Borowska 1			
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW "JANIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zuojanik@poczta.onet.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Anita Krawczyk
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	412620669
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	zuojanik@poczta.onet.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 (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 posiadają udziały w Państwa firmie w 2017 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 5750
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	5886
	w tym sprzedaż na eksport	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	64
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	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)			08 4203
z tego	amortyzacja		09 405
	zużycie materiałów i energii		10 352
	w tym energii		11 24
	usługi obce		12 1036
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		13
	podatki i opłaty		14 1093
	w tym podatek akcyzowy		15
	w tym ze sprzedaży produktów		16
	wynagrodzenia		17 819
	w tym ze stosunku pracy		18 774
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19 220
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 173
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 12
	pozostałe koszty rodzajowe		22 278
	w tym	podróże służbowe	23 3
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 40
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26 1547
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			28 21
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29 21
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		31
	inne przychody operacyjne		32
	w tym rozwiązane rezerwy		33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			34 0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36
	inne koszty operacyjne		37
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0			40 1568
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			41 0

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		42	12
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	12
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	12
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		51	69
z tego	odsetki	52	69
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	69
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50)>0		58	1511
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	218
z tego	część bieżąca	61	218
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)>0		64	1293
L2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)<0		65	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		5750
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		5686
w tym dotacje do produktów (wyróbów i usług)	67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		360
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

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)		29.3

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		30

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
A. Aktywa trwałe			01	12582
w tym	naależności długoterminowe ogółem		02	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	4531
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	32
	z tego	materiały	06	32
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0
	II. Należności krótkoterminowe		11	1344
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12	1274
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	70
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	3124
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	3124
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	3124
	IV. Krótkoterminowa rozliczenia międzyokresowe		17	31
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18
D. Udziały (akcje) własne			19	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	17113
Wyjaśnienie do wiersza 20				17344

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			018068
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		021397
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
	II. Zobowiązania długoterminowe		044084
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	054084
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		072587
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08280
		kredyty i pożyczki	09321
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy	11
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	121981
		z tytułu wynagrodzeń	135
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		140

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	3	945
w tym polegających na ulepszeniu	02	3	945

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		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	333	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	54	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	278	
	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			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 wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21	

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
1		
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

--