

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zakład Gospodarki Komunalnej<br/>I Mieszkaniowej</b><br/>28-500 Kazimierza Wielka<br/>ul. Budzyńska 2</p> <p>Numer identyfikacji 062-005-25-20</p> | <p>F-01</p> <p>Sprawozdanie o przychodach,<br/>kosztach i wyniku finansowym<br/>oraz działalności inwestycyjnej<br/>za okres od początku roku do końca</p> <p>2004,00</p> | <p>Materiał szkoleniowy</p> <p>wersja kalkulacyjna</p> |
|--|---|--|

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD ###

|   |  |
|---|--|
| <p>2. W jakiej wersji prowadzisz rachunek zysków i strat (prosimy otoczyć krótkim wacikiem symbol odpowiedzi)</p> <p>a/ kalkulacyjnej<br/>b/ porównawczej</p> | <p>1<br/>2</p> <p>Jeżeli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I ("Rachunek zysków i strat") wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26. Jeżeli natomiast wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A tego działu wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.</p> |
|---|--|

3. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego. Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności

**Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł ze znakiem po przecinku)**

**Dział 1. Rachunek zysków i strat**

| Wyszczególnienie   |   | Kwota             |
|--|---|-------------------|
| 0  |   | 1                 |
| <b>A. Koszty działalności operacyjnej</b>                                      |   | <b>1827714,70</b> |
| w.01   | wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)                                       | 02                |
| =suma wierszy 02+03+04+05  | koszt wytworzenia sprzedanych produktów   | 03                |
| lub 02+06  | koszty sprzedaży  | 04                |
|  | koszty ogólnego zarządu   | 05                |
|  | koszty ogółem (wg rodzaju)  | 06                |
| <b>B. Zysk ze sprzedaży (w. 24-01)&gt;0</b>                                    |   | <b>07</b>         |
| <b>C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09+10)</b>                               |   | <b>08</b>         |
| z tego   | wartość sprzedanych składników majątku trwałego   | 09                |
|  | pozostałe koszty operacyjne   | 10                |
| <b>D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)&gt;0</b>               |   | <b>11</b>         |
| <b>E. Koszty finansowe (w. 13+14+16)</b>                                       |   | <b>12</b>         |
| z tego   | odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 13                |
|  | odsetki do zapłacenia   | 14                |
|  | w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych   | 15                |
|  | pozostałe   | 16                |
| <b>F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01+30-08+35-12)&gt;0</b> |   | <b>17</b>         |
| <b>G. Straty nadzwyczajne</b>  |   | <b>18</b>         |
| <b>H. Zysk Brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)&gt;0</b>                        |   | <b>19</b>         |
| <b>I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)</b>                 |   | <b>20</b>         |
| z tego   | podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych   | 21                |
|  | inne obowiązkowe obciążenia   | 22                |
| <b>J. Zysk netto (w. 19-20)&gt;0</b>   |   | <b>10105,39</b>   |

| Wyszczególnienie   |   | Kwota     |
|--|---|-----------|
| 0  |   | 1         |
| <b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                               |   | <b>24</b> |
| w.24= suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28   | przychody ze sprzedaży produktów  | 25        |
|  | przychody ze sprzedaży towarów i materiałów   | 26        |
|  | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 27        |
|  | koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                                      | 28        |
| <b>B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01)&lt;0</b>                                    |   | <b>29</b> |
| <b>C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)</b>                           |   | <b>30</b> |
| z tego   | przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego  | 31        |
|  | dotacje   | 32        |
|  | pozostałe przychody operacyjne  | 33        |
| <b>D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)&lt;0</b>               |   | <b>34</b> |
| <b>E. Przychody finansowe (w. 36+38+39)</b>                                      |   | <b>35</b> |
| z tego   | dywidendy z tytułu udziałów   | 36        |
|  | w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych   | 37        |
|  | odsetki uzyskane  | 38        |
|  | pozostałe   | 39        |
| <b>F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01+30-08+35-12)&lt;0</b> |   | <b>40</b> |
| <b>G. Zyski nadzwyczajne</b>   |   | <b>41</b> |
| <b>H. Strata brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)&lt;0</b>                        |   | <b>42</b> |
| <b>I. Strata netto (w. 42+20) lub (w. 19-20)&lt;0</b>                            |   | <b>43</b> |
|  | Sprzedaż zwolniona od podatku VAT   | 44        |
|  | Sprzedaż eksportowa opodatkow. stawki VAT 0%  | 45        |
|  | Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%   | 46        |
|  | Sprzedaż opodatkowana stawkami VAT innymi niż wymienione                                      | 47        |
|  | Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%  | 48        |
|  |   | 674457,63 |
|  |   | 598995,03 |
|  |   | 564367,43 |

Uwaga: Wiersze od 44 do 48 w kwotach następujących (z wartości miesięcznej deklaracji VAT)

Dział 2. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

| Wyszczególnienie                           |                          | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 0  |                          | 1                                     |
| Zapasy ogółem                              |                          | 01 62684,62                           |
| w tym                                      | materiały                | 02 62684,64                           |
|  | produkcja nie zakończona | 03                                    |
|  | produkty gotowe          | 04                                    |
|  | towary                   | 05                                    |
| Należności i roszczenia                    |                          | 06                                    |
| w tym z tytułu dostaw i usług              |                          | 07                                    |
| Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu |                          | 08                                    |
| Źródła pieniężne                           |                          | 09                                    |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne          |                          | 10                                    |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)  |                          | 11                                    |

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

| Wyszczególnienie            |   | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| 0                           |   | 1                                     |
| Zobowiązania długoterminowe |   | 01                                    |
| w tym                       | pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe                | 02                                    |
|                             | kredyty bankowe   | 03                                    |
|                             | Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 04 207003,49                          |
| w tym                       | pożyczki, obligacje i papiery wartościowe                     | 05                                    |
|                             | kredyty bankowe   | 06                                    |
|                             | zobowiązania z tytułu dostaw i usług                          | 07 24157,01                           |
|                             | zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych | 08                                    |
|                             | w tym zobowiązania z tytułu podatków                          | 09 8051,68                            |
|                             | zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)           | 10 26401,34                           |
|                             | Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)                     | 11                                    |

Dział 4. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Przedsiębiorstwo 1

| Wyszczególnienie                     |   | Kwota (marzacja) |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 0                                    |   | 1                |
| Podatek VAT należny ogółem           |   | 01 166090,80     |
| Kwota podatku VAT do odliczenia      |   | 02               |
| Podatek VAT zapłacony (+), zwrot (-) |   | 03               |
| Podatek akcyzowy ogółem              |   | 04               |
| w tym                                | od wyrobów krajowych (producent)                | 05               |
|                                      | od towarów sprowadzanych z zagranicy (importer) | 06               |

Dział 5. Dane uzupełniająca

| Wyszczególnienie   |  | Kwota (marzacja) |
|--|--|------------------|
| 0  |  | 1                |
| Koszty ogółem (wg rodzaju)   |  | 01               |
| z tego   | zuzycie materiałów i energii   | 02               |
|  | w tym energii  | 03               |
|  | usługi obce  | 04               |
|  | podatki i opłaty   | 05               |
|  | w tym podatek akcyzowy   | 06               |
|  | podatek VAT należony nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu             | 07               |
|  | wynagrodzenia brutto   | 08               |
|  | ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników                         | 09               |
|  | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                           | 10               |
|  | amortyzacja  | 11               |
|  | pozostałe koszty   | 12               |
|  | w tym podróże i służbowe   | 13               |
|  | Z w. 01 dz. 5 przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby | 14               |
| w tym przekazanych do własnych sklepów   | 15   |                  |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+,-) | 16   |                  |
| Z w. 02 dz. 1 przypada na cło przywózowe   | 17   |                  |
| Z w. 22 dz. 1 przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa                            | 18   |                  |
| Z w. 05 dz. 5 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych               | 19   |                  |
| Liczba pracujących   | 20 39,00   |                  |
| Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)  | 21   |                  |

Uwaga: Wiersz 18 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

C II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Dział 1. Nakłady inwestycyjne (w tys. zł ze znakiem po przecinku) (Za I kw. należy wypełniać tylko wiersze 01 i 03)

| Wyszczególnienie                                     | ogółem   | Nakłady inwestycyjne |  | zakup używanych środków trwałych |
|--|--|----------------------|--|----------------------------------|
|  |  | ogółem               | z rubr. 1 odtworzenie majątku zniszczonego w wyniku powodzi* |                                  |
| 0  | 1  | 2                    | 3  | 4                                |
| Ogółem nakłady inwestycyjne (w od 02 do 06, 08 i 09) | 01   |                      |  |                                  |
| Nakłady na środki trwałe                             | grunty (podgrupa 00)   | 02                   |  |                                  |
|  | budynki i budowle (grupy 1-2)                                  | 03                   |  |                                  |
|  | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                    | 04                   |  |                                  |
|  | środki transportowe (grupa 7)                                  | 05                   |  |                                  |
|  | pozostałe środki trwałe*                                       | 06                   |  |                                  |
|  | w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) | 07                   |  |                                  |
|  | 08   |                      |  |                                  |
| 09   |  |                      |  |                                  |
| 10   |  |                      |  |                                  |
| 11   |  |                      |  |                                  |

\* Pozycja ta obejmuje: melioracje szczegółowe (podgrupa 01), narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8), zasadzenia wieloletnie oraz inwentarz żywy (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami)  
 \* Dotyczy powodzi, które miały miejsce w 1997 i 1998 r.  
 \* Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego

Dział 2. Budownictwo inwestycyjne od początku roku

| Liczba inwestycji noworozpoczynanych |                                | Wartość kosztorysowa inwestycji noworozpoczynanych (w tys. zł ze znakiem po przecinku) |                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| ogółem                               | w tym polegające na ulepszeniu | ogółem   | w tym polegających na ulepszeniu |
| 1                                    | 2                              | 3  | 4                                |
|                                      |                                |  |                                  |

Główny Kierownik Działu  
 mgr Mariusz Kowalski