

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 28-500 Kazimierza Wielka ul. Budzyska 2 Numer identyfikacyjny: 005-25-21	F-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej za okres od początku roku do końca 2005,06	Materiał szkodliwy wersje kalkulacyjne
---	---	---

1. Symbol rodzaju podstawowej działalności wg EKD ###
2. W jakiej wersji prowadzisz rachunek zysków i strat (proszy odczytać kółkiem właściwy symbol odpowiedzi) a/ kalkulacyjnej b/ porównawczej
3. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego. Jednostki zawierają o działalności skądaj 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
Koszty działalności operacyjnej		2001642,47
w.01	wartości sprzedanych towarów i materiałów w czasie zakupu (nabycia)	
w.02	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	
02+03+04+05	koszty sprzedaży	
02+06	koszty ogólnego zarządu	
	koszty ogółem (wg rodzaju)	2001642,47
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24-01)>0		
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 08+10)		
z tego	wartości sprzedanych udziałów majątku trwałego pozostałe koszty operacyjne	
D. Zysk ze działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)>0		
E. Koszty finansowe (w. 13+14+16)		
z tego	koszty aktualizacji (z wartości finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych) odsetki do zapłaty	
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszeń	
F. Zysk brutto ze działalności gospodarczej (w. 24-01+30-08+35-12)>0		
G. Straty nadwyżkowe		
H. Zysk brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)>0		
I. Obowiązkowe obciążenia finansowe (w. 21+22)		
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i firmowych	
	inne obowiązkowe obciążenia	
J. Zysk netto (w. 19-20)>0		10592,92

Wyszczególnienie		Kwota
A. Przychody ze sprzedaży i świadczeń		1748226,97
w.24+suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży produktów	
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+/-)	
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01)<0		-253415,50
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)		260000,00
z tego	przychody ze sprzedaży udziałów majątku trwałego	
	dotacje	260000,00
	pozostałe przychody operacyjne	
D. Strata ze działalności operacyjnej (w. 24-01+30-08)<0		
E. Przychody finansowe (w. 36+38+39)		4008,42
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszeń	
	odsetki uzyskane	
	pozostałe	4008,42
F. Strata brutto ze działalności gospodarczej (w. 24-01+30-08+35-12)<0		
G. Zyski nadwyżkowe		
H. Strata brutto (w. 24-01+30-08+35-12+41-18)<0		
I. Strata netto (w. 42+20) lub (w. 19-20)<0		
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		820880,12
Sprzedaż składowa opodatkowana stawką VAT 0%		
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7%		567924,51
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT		
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22%		623430,76

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

Data 2. Majtek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem		01	80341,63
w tym:			
	materialny	02	80341,63
	produkcja nie zakończona	03	
	produkty gotowe	04	
	surowce	05	
Należności i roszczenia		06	
w tym z tytułu dostaw i usług		07	
Regulacy wstawnicowe przeznaczane do obrotu		08	
Kwoty płatne		09	
Różnice międzyokresowe czynne		10	
Suma kontrolna (suma relacji od 01 do 10)		11	

Data 4. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Konta (stan na koniec)	
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 wprowadzanych z zagranicy (import)	06	

Data 3. Wybrane rodzaje finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zobowiązania długoterminowe		01	
w tym:			
	pożyczki, obligacje i inne papiery dłużnicze	02	
	kredyty bankowe	03	
Zobowiązania krótkoterminowe		04	337096,09
w tym:			
	pożyczki, obligacje i papiery dłużnicze	05	
	kredyty bankowe	06	
w tym z tytułu dostaw i usług		07	135955,93
obowiązkowe z tytułu podatków, opłat i składek społecznych		08	
w tym:			
	obowiązkowe z tytułu podatków	09	3350,03
	obowiązkowe z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10	27939,49
Suma kontrolna (suma relacji od 01 do 10)		11	

Data 5. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Konta (stan na koniec)	
0		1	
Koszty ogółem (wg rodzaju)		01	
w tym:			
	materialne materiały i energia	02	
	w tym energia	03	
	usługi obce	04	
	podatki i opłaty	05	
	podatek akcyzowy	06	
	podatek VAT należny nie odliczalny	07	
	wynagrodzenia brutto	08	
	ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	09	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	10	
	amortyzacja	11	
	koszty z konty	12	
	w tym podróże służbowe	13	
Zw. 01 do: 8 przeliczenia kosztów wytworzenia		14	
zobowiązani na koniec okresu		15	
w tym zobowiązania do świadczeń akcyjnych		16	
zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz pracowników		17	
Zw. 02 do: 1 przeliczenia kosztów przyniesionych		18	
Zw. 23 do: 1 przeliczenia kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników		19	
Zw. 04 do: 8 przeliczenia kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników		20	35,00
Suma kontrolna (suma relacji od 01 do 20)		21	

II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Data 1. Nakłady inwestycyjne (w tys. zł ze znakiem po przecinku) (Za I kw. należy wypełnić tylko wiersz 01 i 03)

Wyszczególnienie	Nakłady inwestycyjne			
	ogółem	w tym z budżetu	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu państwa
Opłaty nakłady inwestycyjne (w art. 62 do 65, 68 i 69)	01			
opłaty (grupa 01)	02			
opłaty i świadczenia (grupa 1-2)	03			
opłaty i świadczenia budowlane (grupa 3-6)	04			
opłaty (transportowe grupa 7)	05			
opłaty (inne grupy 8-10)	06			
opłaty (inne grupy 11-13)	07			
opłaty, świadczenia i inne nakłady inwestycyjne, pozostałe (grupa 14)	08			
opłaty i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz pracowników (grupa 15)	09			
opłaty i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz pracowników (grupa 16)	10			
opłaty i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz pracowników (grupa 17)	11			

Data 2. Budownictwo inwestycyjne od początku roku

Liczba inwestycji ukończonych	Wartość kosztorysowa inwestycji ukończonych	
	(w tys. zł ze znakiem po przecinku)	(w tys. zł ze znakiem po przecinku)
ogółem	ogółem	w tym polegających na stopczeniu
1	2	3

* Pozycja ta obejmuje: melioracje szczegółowe (podgrupa 01), niszczadła, 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 narodka trwałego