


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa | | |
| REGON: | 14164195900000 | F-01/I-01 | |
| PKD: | 4931 | Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe | |
| | | kwartał | 1 |
| 07-410 | Ostrołęka | ul. Kołobrzeska 1 | |
| MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTROŁĘCE | | | |

Dane kontaktowe

| | |
|---|--------------------------------|
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy | sekretariat@mzk.ostroleka.pl |
| Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania: | 515181123 |
| E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania | bmioduszewska@mzk.ostroleka.pl |

Rodzaj ewidencji księgowej

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - księgi rachunkowe |
| | <input type="checkbox"/> | 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów |
| | <input type="checkbox"/> | 3 - ewidencja przychodów |
| | <input type="checkbox"/> | 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2023 roku? | <input type="checkbox"/> | tak |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | nie |
| 3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z: | <input type="checkbox"/> | 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 - Ustawą o rachunkowości |
| 3B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym? | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - tak |
| | <input type="checkbox"/> | 2 - 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 3661 |
| z tego | przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) | 02 147 |
| | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT) | 03 147 |
| | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 04 374 |
| | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 05 0 |
| | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 06 3140 |
| | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT) | 07 0 |

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 7795 |
| z tego | amortyzacja | 09 999 |
| | zużycie materiałów i energii | 10 835 |
| | w tym energii | 11 36 |
| | usługi obce | 12 460 |
| | w tym usługi podwykonawstwa | 13 0 |
| | podatki i opłaty | 14 169 |
| | w tym podatek akcyzowy | 15 0 |
| | w tym ze sprzedaży produktów | 16 0 |
| | wynagrodzenia | 17 1576 |
| | w tym ze stosunku pracy | 18 1538 |
| | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 19 492 |
| | w tym | |
| | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 20 255 |
| | wydatki z tytułu szkolenia pracowników | 21 2 |
| | pozostałe koszty rodzajowe | 22 241 |
| | w tym | |
| | podróże służbowe | 23 0 |
| składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 24 239 | |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 3023 | |
| C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0 | | 26 0 |
| C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0 | | 27 4134 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32) | | 28 1763 |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29 |
| | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30 |
| | dotacje | 31 1670 |
| | inne przychody operacyjne | 32 93 |
| | w tym rozwiązane rezerwy | 33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37) | | 34 30 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35 |
| | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 |
| | inne koszty operacyjne | 37 30 |
| | 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+28-34)>0 | | 40 0 |
| F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0 | | 41 2401 |

| | | | |
|---|---|-----------|-------------|
| G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49) | | 42 | 0 |
| z tego | dywidendy i udziały w zyskach | 43 | 0 |
| | odsetki | 44 | |
| | w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych | 45 | |
| | w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom) | 46 | |
| | zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 47 | |
| | aktualizacja wartości aktywów finansowych | 48 | |
| | inne przychody finansowe | 49 | |
| | w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi | 50 | |
| H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56) | | 51 | 12 |
| z tego | odsetki | 52 | 12 |
| | w tym odsetki od kredytów i pożyczek | 53 | |
| | strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 54 | |
| | aktualizacja wartości aktywów finansowych | 55 | |
| | inne koszty finansowe | 56 | |
| | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi | 57 | |
| I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0 | | 58 | 0 |
| I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0 | | 59 | 2413 |
| J. Podatek dochodowy | | 60 | 0 |
| z tego | część bieżąca | 61 | 0 |
| | część odroczone | 62 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | 63 | |
| L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0 | | 64 | 0 |
| L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0 | | 65 | 2413 |

Część I. Dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Kwota w tys. zł |
|--|---|-----------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | | 3661 |
| w tym dotacje do działalności podstawowej | | 0 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 147 |
| w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług) | | 0 |
| Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym) | | 12 |
| 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 |
|--|--|-------------------------------|
| Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) | | 85,6 |

| Wyszczególnienie | | Stan w osobach |
|---|--|----------------|
| Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) | | 89 |

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 5989

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

| Wyszczególnienie | | Stan na 01.01 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|---|---|---|---------------------------------------|------|
| 0 | | 2 | 3 | |
| A. Aktywa trwałe | | 19659 | 18396 | |
| w tym | należności długoterminowe ogółem | 0 | 0 | |
| | inwestycje długoterminowe ogółem | 0 | 0 | |
| B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17) | | 7375 | 6400 | |
| z tego | I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10) | 291 | 309 | |
| | z tego | materiały | 66 | 74 |
| | | półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 |
| | | produkty gotowe | 0 | 0 |
| | | lowary | 209 | 219 |
| | | zaliczki na dostawy i usługi | 16 | 16 |
| | II. Należności krótkoterminowe | 5792 | 5386 | |
| | w tym | z tytułu dostaw i usług | 5481 | 5056 |
| | | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 298 | 330 |
| | III. Inwestycje krótkoterminowe | 1139 | 11 | |
| | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe | 1139 | 11 | |
| | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1139 | 11 | |
| | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153 | 694 | |
| | C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | | 0 | |
| D. Udziały (akcje) własne | | 0 | | |
| Aktywa razem (A+B+C+D) | | 27034 | 24796 | |

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) | | 9161 | |
| z tego | I. Rezerwy na zobowiązania | 2728 | |
| | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 707 | |
| | II. Zobowiązania długoterminowe | 0 | |
| | w tym z tytułu | kredytów i pożyczek | |
| | | emisji dłużnych papierów wartościowych | |
| | III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych | 3705 | |
| | w tym z tytułu | dostaw i usług | 1750 |
| | | kredytów i pożyczek | 1012 |
| | | emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| | | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| | | podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 581 |
| | | wynagrodzeń | 362 |
| | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2728 | |

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

| Wyszczególnienie | | Liczba nowo rozpoczętych | Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł) |
|----------------------------------|----|--------------------------|--|
| 0 | | 1 | 2 |
| ogółem | 01 | 1 | 150 |
| w tym polegających na ulepszeniu | 02 | 1 | 150 |

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2023 roku 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 | |
| 0 | | 1 | 2 | 3 |
| Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł) | | | | |
| Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10) | 01 | 187 | 0 | 0 |
| w tym | grunty (grupa 0) | 02 | | |
| | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03 | 170 | |
| | w tym melioracje szczególne (rodzaj 226) | 04 | | |
| | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) | 05 | 9 | |
| | środki transportu (grupa 7) | 06 | | |
| | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) | 07 | 8 | |
| | 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 | 39 | |
| w tym | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | 13 | 39 | |
| | w tym | oprogramowanie komputerowe | 14 | 39 |
| | | 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 towarowych, 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 | | 1 | |
| | | Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł) | |
| finansowy | 01 | | |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 | | |
| operacyjny | 03 | | |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 | | |

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

Uwagi

| |
|--|
| |
|--|