

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2
tel. 29 71 42 316, fax 29 71 42 299
NIP 757-12-86-097, REGON 000304591

F - 01/I-01

Sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym
oraz działalności inwestycyjnej
za okres od początku roku do końca
..... kwartału 2002 r.

Urząd Statystyczny

Rada Powiatu
Płockie - PKi2Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do
dnia 5 lutego za rok

Numer identyfikacyjny - REGON

000304591

8 6 1 0 2

1 Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD

2. Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
3. Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).
4. Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł.)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł.	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	01	31 919,9	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	02	31 919,9	
w tym: sprzedaż na eksport	03		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
w tym: sprzedaż na eksport	07		
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	08	32 052,5	
amortyzacja	09	1 134,0	
zużycie materiałów i energii	10	7 399,2	
w tym: energii	11	298,5	
usługi obce	12	10 954,8	
w tym: zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13		
podatki i opłaty	14	179,7	
w tym: podatek akcyzowy	15		
wynagrodzenia	16	9 958,4	
w tym: ze stosunku pracy	17	9 751,6	
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	2 170,6	
w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	1 818,6	
pozostałe koszty rodzajowe	20	202,8	
w tym: podróże służbowe	21	13,4	
strata ze zbycia towarów i materiałów	22		
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23		
C2. Strata ze sprzedaży (01 - 08) < 0	24	132,6	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26 + 27 + 29)	25	582,9	
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26		
dotacje	27		
w tym: dotacje do wyrobów i usług	28		
inne przychody operacyjne	29	582,9	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	155,5	
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32		
Inne koszty operacyjne	33	155,5	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34	294,8	
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35		
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	86,2	
dywidendy i udziały w zysku	37		
odsetki	38	86,2	
zysk ze zbycia inwestycji	39		
aktualizacja wartości inwestycji	40		

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł.	
0		1	
II. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42	19,9	
odsetki	43	19,9	
strata ze zbycia inwestycji	44		
aktualizacja wartości inwestycji	45		
inne	46		
I1. Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	47	361,1	
I2. Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0	48		
J1. Zyski nadzwyczajne	49		
J2. Straty nadzwyczajne	50		
K1. Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	51	361,1	
K2. Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	52		
L. Podatek dochodowy	53	31,5	
część bieżąca	54		
część odroczone	55		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56		
N1. Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57	329,6	
N2. Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58		

Dane uzupełniające (w tys. zł.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł.	
0		1	
Przychody ze sprzedaży traktowane jako eksport, opodatkowane stawką VAT 0%	59		
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 22%	60	24,9	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane stawką VAT 8%	61	59,7	
Przychody ze sprzedaży opodatkowane innymi stawkami, w tym: sprzedaż w kraju ze stawką VAT 0%	62		
Przychody ze sprzedaży zwolnione od podatku VAT	63	31 835,3	
Wartość zakupów z importu ogółem (zgodna z dokumentami SAD)	64		
import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	65		
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	66		
Z wiersza 08 dz. 1 przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	67	229,6	
Przeciętne zatrudnienie w osobach	68	393,0	
Liczba pracujących w osobach	69	388,0	

0		1	2	0		1		
Zapasy ogółem		01	1140,6	1028,7	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+09+17)	01	10209,2	
w tym	materiały	02	1140,6	1028,7	Rezerwy na zobowiązania	02	2139,0	
	półprodukty i produkty w toku	03			w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03		
	produkty gotowe	04			Zobowiązania długoterminowe (w. 05+06)	04		
	towary	05			wobec jednostek powiązanych	05		
Należności krótkoterminowe (w. 07+09)		06	4319,1	5093,7	wobec pozostałych jednostek	06		
w tym	na należności od jednostek powiązanych	07			w tym	07	620,3	
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	4130,8	4839,8	z tytułu kredytów i pożyczek	07		
	na należności od pozostałych jednostek	09	188,3	253,9	z tytułu emisji dłużnych papierów	08		
	w tym	10			Zobowiązania krótkoterminowe (w. 10+12)	09	5015,3	
	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	10			wobec jednostek powiązanych	10		
	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	11			w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	5015,3	
Inwestycje krótkoterminowe		12	6993,0	7493,8	wobec pozostałych jednostek	12		
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	13			z tego	13	99,8	
	z tego	w jednostkach powiązanych	14		w tym	14		
		w pozostałych jednostkach	15	6993,0	7493,8	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14	
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	6993,0	7493,8	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	15	3008,5
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	330,2	85,7	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16	194,6	
Aktywa obrotowe (w. 01+06+12+17)		18	19789,9	13701,9	Rozliczenia międzyokresowe	17	2194,6	
Aktywa trwałe		19	12651,0	14917,7				

Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2002 do końca okresu sprawozdawczego)	Wyszczególnienie		Kwota (od 01.01.2002 do końca okresu sprawozdawczego)
0		1	0		1
Podatek VAT należny ogółem	01		Podatek akcyzowy ogółem	05	
Podatek VAT naliczony do odliczenia	02		z tego:	06	
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu	03	63,7	z tego:	07	
Kwota podatku VAT do zwrotu	04	63,7			

Wyszczególnienie			Nakłady (od stycznia do końca okresu sprawozdawczego)		
			nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		zakup używanych środków trwałych
			ogółem	w tym z importu ^{b)}	
0			1	2	3
Ogółem nakłady (w. 02+04+07+08+09+11+12)			01	363,9	.
Nakłady na środki trwałe	grunty (grupa 0)		02	X	
	w tym prawo użytkowania wieczystego		03	X	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		04	X	
	w tym	spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz użytkowego	05	X	
		melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	06	X	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		07	76,3	
	środki transportu (grupa 7)		08		
	pozostałe środki trwałe (grupy 8 i 9)		09	287,6 287,6	
	w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)		10		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym			11	X	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			12		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe			13		
Wartości niematerialne i prawne			14		
Nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji			15		

Liczba nowo rozpoczętych		Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)	
ogółem	w tym polegających na ulpszeniu	ogółem	w tym polegających na ulpszeniu
1	2	3	4

(pieczęćka jmienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

Maton-Pln du 20.10.15
(miejscowość, data)