 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	79014600000000	F-01/I-01	
PKD:	3530	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	2
12-250	Orzysz	ul. Michała Kajki 4	
"ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ORZYSZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zec.orzysz@wp.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Krystyna Harłoczyńska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	874237203
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	zec.orzysz@wp.pl

Rodzaj ewidencji księgowej


0A. 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.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2016 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	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 1251
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 1251
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	w tym sprzedaż na eksport	07

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	79014600000000	F-01/I-01	
PKD:	3530	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
12-250	Orzysz	kwartał	2
		rok	2016
		ul. Michała Kajki 4	
"ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ORZYSZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zec.orzysz@wp.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Krystyna Harłoczyńska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	874237203
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	zec.orzysz@wp.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. 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.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2016 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	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 1251
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 1251
	w tym sprzedaż na eksport	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	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	994
z tego	amortyzacja	09	49
	zużycie materiałów i energii	10	415
	w tym energii	11	37
	usługi obce	12	34
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	16
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	384
	w tym ze stosunku pracy	18	363
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	92
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	92
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	0
	pozostałe koszty rodzajowe	22	4
	w tym podróże służbowe	23	2
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	1
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	
		26	257
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		27	0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		28	20
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		29	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30	
	dotacje	31	20
	inne przychody operacyjne	32	
	w tym rozwiązane rezerwy	33	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		34	
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	277
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		40	0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	3
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	3
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	46	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	47	
	inne	48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	0
z tego	odsetki	51	
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	54	
	inne	55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	280
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	0
J. Podatek dochodowy		59	53
z tego	część bieżąca	60	53
	część odroczone	61	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		62	
L1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)>0		63	227
L2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50-59-62)<0		64	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		1251
	65	
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		1251
	66	
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		67
Wartość zakupów z importu ogółem		68
		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	69
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	70
Podatek akcyzowy ogółem		71
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	72
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	73
	od energii elektrycznej	74

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)		19.6
	75	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		20
	76	

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0			2	3		
A. Aktywa trwałe			01	831	782	
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0		
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)			04	1387	1290	
z tego	I. Zapasy ogółem		05	304	108	
	w tym	materiały	06	304	108	
		półprodukty i produkty w toku	07	0		
		produkty gotowe	08	0		
		towary	09	0		
	II. Należności krótkoterminowe		10	525	160	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	525	160	
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	0		
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	558	1022	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	558	1022	
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	558	1022	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	0		
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			17	0	
	D. Udziały (akcje) własne			18	0	
E. Aktywa razem (A+B+C+D)			19	2218	2072	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)		01 60	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04 0	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07 52	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08 8
		kredyty i pożyczki	09
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy	11
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12 44
		z tytułu wynagrodzeń	13
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 8

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

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

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	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05		
	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 0

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

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

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

Uwagi