

Instrukcja wypełniania sprawozdania MZ-03.

Sprawozdanie wypełniamy w pełnych złotych.

W przypadku pytań dotyczących zagadnień merytorycznych (jak wypełniać sprawozdanie) prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 532 407 873.

W przypadku problemów związanych z działaniem samej aplikacji prosimy o kontakt z infolinią 19 239 lub 22 19 239 (dla telefonów stacjonarnych), email: ssoz@cez.gov.pl

UWAGA! W dziale 10 widnieje pole z pytaniem czy dane wykazane w sprawozdaniu są danymi tymczasowymi, czy ostatecznymi. Wybranie odpowiedzi „tymczasowe” spowoduje odesłanie sprawozdania do korekty po terminie sprawozdań z danymi tymczasowymi.

Dział 1. Aktywa.

Wiersz 01 jest auto sumą wierszy 02, 07, 16, 20, 40.

Wiersz 02 jest auto sumą wierszy od 03 do 06.

Wiersz 07 jest auto sumą wierszy 08, 14 i 15.

Wiersz 08 jest auto sumą wierszy od 09 do 13.

Wiersz 16 jest auto sumą wierszy od 17 do 19.

Wiersz 20 jest auto sumą wierszy od 21, 22, 23 i 39.

Wiersz 23 jest auto sumą wierszy 24, 29 i 34.

Wiersz 24 jest auto sumą wierszy od 25 do 28.

Wiersz 29 jest auto sumą wierszy od 30 do 33.

Wiersz 34 jest auto sumą wierszy od 35 do 38.

Wiersz 40 jest auto sumą wierszy 41 i 42.

Wiersz 43 jest auto sumą wierszy od 44, 50, 68 i 85.

Wiersz 44 jest auto sumą wierszy od 45 do 49.

Wiersz 50 jest auto sumą wierszy 51, 56 i 61.

Wiersz 51 jest auto sumą wierszy 52 i 55.

Wiersz 52 jest auto sumą wierszy 53 i 54.

Wiersz 56 jest auto sumą wierszy 57 i 60.

Wiersz 57 jest auto sumą wierszy 58 i 59.

Wiersz 61 jest auto sumą wierszy 62, 65, 66 i 67.

Wiersz 62 jest auto sumą wierszy 63 i 64

Wiersz 68 jest auto sumą wierszy 69 i 84.

Wiersz 69 jest auto sumą wierszy 70, 75 i 80.

Wiersz 70 jest auto sumą wierszy od 71 do 74.

Wiersz 75 jest auto sumą wierszy od 76 do 79.

Wiersz 80 jest auto sumą wierszy od 81 do 83.

Wiersz 88 jest auto sumą wierszy 01, 43, 86, i 87.

Dział 2. Pasywa.

Wiersz 01 jest auto sumą wierszy 02, 03, 05, 07, 10, 13 i 16.

Wiersz 03 musi być większy, lub równy od wiersza 04.

Wiersz 05 musi być większy, lub równy od wiersza 06.

Wiersz 07 musi być większy, lub równy od sumy wierszy 08 i 09.

Wiersz 10 jest auto sumą wierszy 11 i 12.

Wiersz 13 jest auto sumą wierszy 14 i 15.

Wiersz 17 jest auto sumą wierszy 20, 26, 35 i 60.

Wiersz 18 jest auto sumą wierszy 19, 20 i 23.

Wiersz 20 jest auto sumą wierszy 21 i 22.

Wiersz 23 jest auto sumą wierszy 24 i 25.

Wiersz 26 jest auto sumą wierszy od 27 do 29.

Wiersz 29 jest auto sumą wierszy od 30 do 34.

Wiersz 35 jest auto sumą wierszy 36, 41, 46 i 58.

Wiersz 36 jest auto sumą wierszy 37 i 40.

Wiersz 37 jest auto sumą wierszy 38 i 39.

Wiersz 41 jest auto sumą wierszy 42 i 45.

Wiersz 42 jest auto sumą wierszy 43 i 44.

Wiersz 46 jest auto sumą wierszy 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56 i 57.

Wiersz 50 jest auto sumą wierszy 51 i 52.

Wiersz 58 musi być większy, lub równy od wiersza 59.

Wiersz 60 jest auto sumą wierszy 61 i 62.

Wiersz 62 auto sumą wierszy 63 i 66.

Wiersz 63 musi być większy, lub równy od sumy wierszy 64 i 65.

Wiersz 66 musi być większy, lub równy od sumy wierszy 67 i 68.

Wiersz 69 jest auto sumą wierszy 01 i 18.

Wiersz 69 musi być równy wierszowi 88 z działu 1.

Dział 3. Przychody i koszty.

Wiersz 01 jest auto sumą wierszy 03, 08, 09 i 10.

Wiersz 01 musi być większy, lub równy od wiersza 02.

Wiersz 03 jest auto sumą wierszy od 04 do 07.

Wiersz 11 jest auto sumą wierszy 12, 13, 25, 30, 32, 36, 40 i 42.

Wiersz 13 jest auto sumą wierszy 14 i 21.

Wiersz 14 jest auto sumą wierszy od 15 do 20.

Wiersz 21 jest auto sumą wierszy od 22 do 24.

Wiersz 25 jest auto sumą wierszy od 26 do 29.

Wiersz 30 musi być większy, lub równy od wiersza 31.

Wiersz 32 jest sumą wierszy od 33 do 35.

Wiersz 36 musi być większy, lub równy od sumy wierszy od 37 do 39.

Wiersz 40 musi być większy, lub równy od wiersza 41.

Wiersz 43 jest różnicą wierszy 01 i 11.

Wiersz 44 jest 45, 46, 49 i 50.

Wiersz 46 musi być większy, lub równy od sumy wierszy 47 i 48.

Wiersz 50 musi być większy, lub równy od sumy wierszy 51, 52 i 53.

Wiersz 54 jest auto sumą od 55 do 57.

Wiersz 57 musi być większy, lub równy od wiersza 58

Wartość w wierszu 59 jest auto sumą wierszy 43 i 44 pomniejszoną o wiersz 54.

Wiersz 60 jest auto sumą wierszy 61, 66, 68, 70 i 71.

Wiersz 61 musi być większy, lub równy od wiersza 62.

Wiersz 61 musi być większy, lub równy od wiersza 64.

Wiersz 62 musi być większy, lub równy od wiersza 63.

Wiersz 64 musi być większy, lub równy od wiersza 65.

Wiersz 66 musi być większy, lub równy od wiersza 67.

Wiersz 68 musi być większy, lub równy od wiersza 69.

Wiersz 72 jest auto sumą wierszy 73, 75, 77 i 78.

Wiersz 73 musi być większy, lub równy od wiersza 74.

Wiersz 75 musi być większy, lub równy od wiersza 76.

Wiersz 79 jest auto sumą 59 i 60 pomniejszoną o wiersz 72.

Wiersz 82 jest różnicą wierszy 79, 80 i 81.

Wiersz 82 musi być równy wierszowi 13 z działu 2.

Dział 4. Zobowiązania cz. 1.

Wiersz 01 jest auto sumą wierszy 02 do 04.

Wiersz 01 musi być równy sumie wierszy 26 i 35 z działu 2.

Dział 5. Zobowiązania cz. 2.

Wszystkie wiersze – kolumna 1 musi być większa, lub równa od kolumny 2.

Wiersz 01 jest auto sumą wierszy 02, 03, 04, 05, 06.

Wiersz 01 musi być równy sumie wierszy 26 i 35 z działu 2 i równy wierszowi 01 w dziale 4.

Dział 6. Należności.

Wszystkie wiersze – kolumna 1 musi być większa, lub równa od kolumny 2.

Wiersz 01 jest auto sumą wierszy od 02 do 06.

Wiersz 01 musi być równy sumie wierszy 16 i 50 z działu 1.

Dział 8. Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji oraz wydatki inwestycyjne.

Wiersz 01 jest auto sumą wierszy od 02 do 05.

Wiersz 06 musi być większy, lub równy od wiersza 07.

Dział 9. Wydatki poniesione na współfinansowanie krajowe inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wiersz 01 jest auto sumą wierszy od 02 i 03.