

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	59002807900000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	1	rok	2019
26-300	Opczno	ul. Krótka 1			
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOCZNI					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	mslezak@pgk.opoczno.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	887534583
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	mslezak@pgk.opoczno.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 SA 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 2018 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 5500
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 6000
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -583
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 75
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 8
	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 5253
z tego	amortyzacja	09 1143
	zużycie materiałów i energii	10 1025
	w tym energii	11 346
	usługi obce	12 216
	w tym usługi podwykonawstwa	13 0
	podatki i opłaty	14 244
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 2089
	w tym ze stosunku pracy	18 2089
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 408
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 408
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 0
	pozostałe koszty rodzajowe	22 128
	w tym	
podróże służbowe	23 7	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 247
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 228
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 0
	dotacje	31 0
	inne przychody operacyjne	32 228
	w tym rozwiązane rezerwy	33 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 113
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 36
	inne koszty operacyjne	37 77
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38 0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39 0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40 362
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	9
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	9
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne przychody finansowe	49	0
w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	85
z tego	odsetki	52	85
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	0
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	286
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	35
z tego	część bieżąca	61	35
	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	251
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		5500
	66	
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		6000
	67	
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		84
68		
Wartość zakupów z importu ogółem		0
	69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	70	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
	71	
Podatek akcyzowy ogółem		0
	72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	74	
	od energii elektrycznej	0
	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)		169
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		184
	77	

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
A. Aktywa trwałe		01	83648	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	8667	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	432	
	z tego	materiały	06	426
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	6
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0
	II. Należności krótkoterminowe		11	3850
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	3443
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	407
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	2268
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	2268
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	2268
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	2117
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0
D. Udziały (akcje) własne		19	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	92315	

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)		01	58991	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	0	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	0	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	1326
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	1326
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	56660
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	2077
		kredyty i pożyczki	09	22897
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	20
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	1124
		z tytułu wynagrodzeń	13	6
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	1005

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	7	561
w tym polegających na ulepszeniu	02	2	35

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2019 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	1031	1
w tym	grunty (grupa 0)	02	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	807	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	195	
	środki transportu (grupa 7)	06		1
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	29	
	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	
13		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 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	
finansowy	01	Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

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

Uwagi

--

Główna księgowa

 mgr Magdalena Ślęzak

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor
 ds. techniczno-ekonomicznych

 Jan Wieruszewski

PREZES ZARZĄDU

 dr Beata Witorowicz

