

 <b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa</b>			
REGON:	09158115000000	<b>F-01/I-01</b>	
PKD:	3811Z	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>	
		kwartał	II
88-100	INOWROCLAW	UL. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA 33	
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W INOWROCLAWIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

<b>Dane kontaktowe</b>	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@pgkimino.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Aleksandra Szerszunowicz
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	523664329
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	a.szerszunowicz@pgkimino.pl

<b>Rodzaj ewidencji księgowej</b>	
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)

<b>Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)</b>	
1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	<input type="checkbox"/> 1 - tak
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - nie
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie

<b>Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Kwota w tys. zł</b>	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>			
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	01	10347
	w tym sprzedaż na eksport	02	10476
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	04	-129
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05	
	w tym sprzedaż na eksport	06	
		07	

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Danuta Kaczmarek*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
*mgr Krzysztof Kuźmiński*

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08 11336</b>
z tego	amortyzacja	09 1230
	zużycie materiałów i energii	10 2381
	w tym energii	11 695
	usługi obce	12 1960
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 818
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 3452
	w tym ze stosunku pracy	18 3358
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 967
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 583
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 11
	pozostałe koszty rodzajowe	22 528
w tym		
podróże służbowe	23 19	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 293	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 0	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26 0</b>
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>27 989</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>		<b>28 66</b>
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29
	dotacje	30
	inne przychody operacyjne	31 66
	w tym rozwiązane rezerwy	32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>		<b>33 175</b>
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35
	inne koszty operacyjne	36 175
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>		<b>39 0</b>
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>		<b>40 1098</b>
<b>G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)</b>		<b>41 118</b>
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42
	odsetki	43 118
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45
	zysk ze zbycia inwestycji	46
	aktualizacja wartości inwestycji	47
	inne	48
w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	
<b>H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)</b>		<b>50 169</b>
z tego	odsetki	51 101
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52
	strata ze zbycia inwestycji	53
	aktualizacja wartości inwestycji	54
	inne	55 68
w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
<b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>		<b>57 0</b>
<b>I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>		<b>58 1149</b>

**Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>J1. Zyski nadzwyczajne</b>		59
<b>J2. Straty nadzwyczajne</b>		60
<b>K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)&gt;0</b>		61
<b>K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)&lt;0</b>		62
<b>L. Podatek dochodowy</b>		63
z tego	część bieżąca	64
	część odroczone	65
<b>M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)&gt;0</b>		66
<b>M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)&lt;0</b>		67
		1209
		50
		50
		1259

**Część I. Dane uzupełniające**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b> w tym dotacje do działalności podstawowej		68
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b> w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		69
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		70
Wartość zakupów z importu ogółem		71
w tym	import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73
Podatek akcyzowy ogółem		74
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	75
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	76
	od energii elektrycznej	77

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	78
	207

Wyszczególnienie	W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79
	209

**Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
<b>Zapasy ogółem</b>		01	85
w tym	materiały	02	85
	półprodukty i produkty w toku	03	0
	produkty gotowe	04	0
	towary	05	0
<b>Należności krótkoterminowe</b>		06	4540
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	07	4107
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	08	111
			54
			54
			0
			0
			0
			3354
			2656
			198

**Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		09	2208	
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe	10	2208	
	z tego	w jednostkach powiązanych	11	0
		w pozostałych jednostkach	12	0
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	2208
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		14	228	
<b>Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)</b>		15	7061	
<b>Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)</b>		16	27629	
w tym	należności długoterminowe ogółem	17	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	18	0	

**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)</b>		01	8953
Rezerwy na zobowiązania		02	1369
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	96
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		04	2589
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	2589
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
<b>Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		07	4917
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	1077
	kredyty i pożyczki	09	412
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
	zaliczki otrzymane na dostawy	11	58
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	885
	z tytułu wynagrodzeń	13	219
Rozliczenia międzyokresowe		14	78

**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	
w tym polegających na ulepszeniu		02	

**Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Nakłady na <b>NOWE</b> obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	744
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	116
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	251
	środki transportu (grupa 7)	06	353
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	24
	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		Nakłady na nabycie <b>UŻYWANYCH</b> środków trwałych w tys. zł	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	110
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	110
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	3
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	3
	w tym		
	oprogramowanie komputerowe	14	3
	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 prawa zaliczane do inwestycji		21	

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		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		285
w tym środki transportu (grupa 7)	04		285

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		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi