

KOD GUS	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
REGON	09158115000000 F-01/1-01
PKD	3811 Sprzedaż o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
86-100	liwrocław ul. ks. Piotra Pawczyńska 33 kwartał 3 rok 2020
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ W INOWROCŁAWIU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/przesa firmy	sekretariat@pgklimo.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	523564333
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	a.szersznowicz@pgklimo.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe <input type="checkbox"/> 2 - podatkowa księga przychodów i rozchodów <input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów <input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (od.)	
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2020 roku?	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości <input type="checkbox"/> 1 - tak <input type="checkbox"/> 2 - nie
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input type="checkbox"/> 1 - tak <input checked="" type="checkbox"/> 2 - nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat	
Wyszczególnienie	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	Kwota w tys. zł
przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	01 22152
w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	02 21696
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03 03
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	04 -26
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05 08
w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07 582

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Kaczmarek

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora
mgr Marek Mieszko Gernus

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)	
Wyszczególnienie	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)	Kwota w tys. zł
amortyzacja	09 20700
zubyce materiałów i energii	10 2931
w tym energii	10 1668
usługi obce	11 430
w tym usługi podwykonawstwa	12 5198
podatki i opłaty	13 03
w tym podatek akcyzowy	14 3594
w tym ze sprzedaży produktów	15 15
wynagrodzenia	16 5301
w tym ze stosunku pracy	17 4501
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 1514
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 921
w tym wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20 29
pozostałe koszty rodzajowe	21 418
w tym podroże służbowe	22 18
w tym składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	23 380
wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 176
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0	25 1452
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0	26 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)	27 25
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28 29
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 30
dotacje	30 31
inne przychody operacyjne	31 32
w tym rozwiązane rezerwy	32 33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)	34 203
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 35
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 36
inne koszty operacyjne	37 203
w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	38 38
odpisane wierzycielności (w wyniku postępowan upadłościowych, układowych i naprawczych)	39 39
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0	40 1274
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0	41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	19
dywidendy i udziały w zyskach		43	
odsutki		44	19
w tym od udzielonych pożyczek lokalnych terminowych		45	
z tego		46	
zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (odsutki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)		47	
aktualizacja wartości aktywów finansowych		48	
inne przychody finansowe		49	
w tym nadwyżka dodatków różnic kursowych nad ujemnymi		50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	186
odsutki		52	186
w tym odsutki od kredytów i pożyczek		53	185
strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		54	
aktualizacja wartości aktywów finansowych		55	
inne koszty finansowe		56	
w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatkami		57	
I. Zysk brutto (w. 01-08-28-34+42-51)>0		58	1107
I ₂ . Strata brutto (w. 01-08-28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	72
część bieżąca		61	72
z tego		62	
część odroczenia		63	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		64	
L ₁ . Zysk netto (wersja 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1035
L ₂ . Strata netto (wersja 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		66	

Część I. Dane uzupełniające			
Wyszczególnienie			Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrownane z nimi		66	22152
w tym dotacje do działalności podstawowej			
Przychody netto ze sprzedaży produktów		67	21596
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)			
Wydatki na spłatę zadłużenia (tj. kapitałowe i odsutki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	2076
Wartość zakupów z importu ogółem		69	0
w tym		70	
import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne		71	
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży		72	0
Podatek akcyzowy ogółem		73	
w tym		74	
od towarów wprowadzanych z zagranicy		74	
od energii elektrycznej		75	
Przebiega liczbą zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		76	129
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77	142
Przedsiębiorstwo		78	
Przedsiębiorstwo		79	
Przedsiębiorstwo		80	
Przedsiębiorstwo		81	
Przedsiębiorstwo		82	
Przedsiębiorstwo		83	
Przedsiębiorstwo		84	
Przedsiębiorstwo		85	
Przedsiębiorstwo		86	
Przedsiębiorstwo		87	
Przedsiębiorstwo		88	
Przedsiębiorstwo		89	
Przedsiębiorstwo		90	
Przedsiębiorstwo		91	
Przedsiębiorstwo		92	
Przedsiębiorstwo		93	
Przedsiębiorstwo		94	
Przedsiębiorstwo		95	
Przedsiębiorstwo		96	
Przedsiębiorstwo		97	
Przedsiębiorstwo		98	
Przedsiębiorstwo		99	
Przedsiębiorstwo		100	
Przedsiębiorstwo		101	
Przedsiębiorstwo		102	
Przedsiębiorstwo		103	
Przedsiębiorstwo		104	
Przedsiębiorstwo		105	
Przedsiębiorstwo		106	
Przedsiębiorstwo		107	
Przedsiębiorstwo		108	
Przedsiębiorstwo		109	
Przedsiębiorstwo		110	
Przedsiębiorstwo		111	
Przedsiębiorstwo		112	
Przedsiębiorstwo		113	
Przedsiębiorstwo		114	
Przedsiębiorstwo		115	
Przedsiębiorstwo		116	
Przedsiębiorstwo		117	
Przedsiębiorstwo		118	
Przedsiębiorstwo		119	
Przedsiębiorstwo		120	
Przedsiębiorstwo		121	
Przedsiębiorstwo		122	
Przedsiębiorstwo		123	
Przedsiębiorstwo		124	
Przedsiębiorstwo		125	
Przedsiębiorstwo		126	
Przedsiębiorstwo		127	
Przedsiębiorstwo		128	
Przedsiębiorstwo		129	
Przedsiębiorstwo		130	
Przedsiębiorstwo		131	
Przedsiębiorstwo		132	
Przedsiębiorstwo		133	
Przedsiębiorstwo		134	
Przedsiębiorstwo		135	
Przedsiębiorstwo		136	
Przedsiębiorstwo		137	
Przedsiębiorstwo		138	
Przedsiębiorstwo		139	
Przedsiębiorstwo		140	
Przedsiębiorstwo		141	
Przedsiębiorstwo		142	

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)		Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.
		0	1	2	3
A. Aktywa trwałe		01	36573	0	34674
w tym		02	0	0	0
inwestycje długoterminowe ogółem		03	1305	1305	1305
B. Aktywa obrotowe (wersje 05-11+14-17)		04	8694	10794	10794
I. Zapasy ogółem (wersje 05+07-08+09+10)		05	39	52	52
materiały		06	7	7	7
półprodukty / produkty w toku		07	0	0	0
produkty gotowe		08	0	0	0
towary		09	32	45	45
zaliczki na dostawy i usługi		10	0	0	0
II. Należności krótkoterminowe		11	2845	3404	3404
z tytułu dostaw i usług		12	2414	3297	3297
w tym		13	131	0	0
z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		14	5822	6819	6819
w tym		15	5822	6819	6819
w tym środki pieniężne i linie aktywne pieniężne		16	5822	6819	6819
III. Inwestycje krótkoterminowe		17	187	459	459
w tym środki pieniężne i linie aktywne pieniężne		18	0	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		19	0	0	0
D. Udziały (akcje) własne		20	45287	45408	45408
Aktywa razem (A+B+C+D)					

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)		Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
		01	02	9
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wersje 02+04+07+14)		01	14428	941
I. Rezerwy na zobowiązania		02	941	9
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe		04	7753	7753
w tym		05	7753	7753
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		06	5716	5716
III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	1211	1211
dostaw i usług		08	641	641
kredytów i pożyczek		09	0	0
w tym		10	0	0
emisji dłużnych papierów wartościowych		11	8	8
z tytułu zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		12	3361	3361
podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		13	276	276
wynagrodzeń		14	18	18
IV. Rozliczenia międzyokresowe				

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym		Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztów nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		0	1	02	2
ogółem		01	1	02	
w tym polegających na ulepszeniu					

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2020 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)		Wyszczególnienie		Nakłady na nowe obiekty materialne (budowa, zakup) oraz ulepszenia technologicznych	ogółem w tys. zł	w tym z importu (w tys. zł)	Nakłady na nabycie LIŻYWIANYCH środków trwałych (w tys. zł)
		0	1	2	3	4	5
ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	999	1	2		
grupy (grupa 0)		02					
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		03	122				
w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		04					
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		05	47				2
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 6)		06	585				
inwentarz żywy (grupa 9)		07	205				
Koszty obsługi zobowiązań zadłużeniowych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		08					
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		09					
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		10					
		11					

Wykazanie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	12	16	
opogramowanie komputerowe	13	16	
w tym dokumentacja i projekty zagospodarowania ziół oraz oceny eksploatacji ziół, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	14	16	
w tym koncesje i licencje (bez opogramowania komputerowego)	15		
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17		
koszty zakończonych prac rozwojowych	18		
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją ziół	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)

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

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

Uwagi