



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
www.stat.gov.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu spółka z o.o.	F-01/I-01	Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa
	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
Numer identyfikacyjny – REGON	za okres od początku roku do m-ca lipca 2019 r.	Przekazać w terminie do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 10 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426).

sekretariat@pgkimino.pl

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Jednostki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządzają sprawozdanie za rok kalendarzowy. Proszę podawać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.

Podmioty posiadające oddziały (zakłady) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazują sprawozdanie łącznie z danymi z tych oddziałów (zakładów).

Jednostki kończące lub zawieszające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

- 1 księgi rachunkowe
- 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów
- 3 ewidencja przychodów
- 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz. Jeśli „2,3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza.

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2017 r.? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

- 1 tak
- 2 nie

3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

- 1 tak
- 2 nie

a.szerszunowicz@pgkimino.pl

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Aleksandra Szerszunowicz

**Członek Zarządu
Z-ca Dyrektora**

mgr Marek Mieszko Gerus

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**

mgr Krzysztof Kuźmiński

(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersze 02+04+05+06)		13864	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	13180	
	w tym sprzedaż na eksport	0	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	-21	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	705	
	w tym sprzedaż na eksport	0	
	B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)	12971	
z tego	amortyzacja	2229	
	zużycie materiałów i energii	1174	
	w tym energii	309	
	usługi obce	2238	
	w tym usługi podwykonawstwa	0	
	podatki i opłaty	2190	
	w tym podatek akcyzowy	0	
	w tym ze sprzedaży produktów	0	
	wynagrodzenia	3541	
	w tym ze stosunku pracy	2957	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	964	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	628
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	15
	pozostałe koszty rodzajowe	409	
	w tym	podróże służbowe	14
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	385
wartość sprzedanych towarów i materiałów	226		

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)		
0		1		
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	893	
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27		
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	39	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	0	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	0	
	dotacje	31	0	
	inne przychody operacyjne	32	39	
	w tym rozwiązane rezerwy	33	0	
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	204	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	0	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	0	
	inne koszty operacyjne	37	204	
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	0
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	0
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	728	
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41		
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	29	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0	
	odsetki	44	29	
	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	49	0	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	183
z tego	odsetki	52	183
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	183
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne	56	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
	I₁. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58
I₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	9
z tego	część bieżąca	61	9
	część odroczone	62	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	0
L₁. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	565
L₂. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

Dane uzupełniające (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
Z wiersza 01 dział 1 przypada na dotacje do działalności podstawowej		66	0
Z wiersza 02 dział 1 przypada na dotacje do produktów (wyrobów i usług)		67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	1623
Wartość zakupów z importu ogółem		69	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71	0
Podatek akcyzowy ogółem		72	0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	0
	od energii elektrycznej	75	0
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)		76	115
Liczba pracujących w osobach		77	127

W wierszu 68 wykazuje się całkowite wydatki na spłatę zadłużenia, które zostały rzeczywiście poniesione w okresie sprawozdawczym.

Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2017 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			1	2
A. Aktywa trwale				35223
w tym	należności długoterminowe ogółem		2	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		3	1305
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			4	9243
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		5	63
	z tego	materiały	6	11
		półprodukty i produkty w toku	7	0
		produkty gotowe	8	0
		towary	9	52
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0

Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie		0	Stan na 01.01.2017 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			1	2
z tego	II. Należności krótkoterminowe	11		2738
	w tym z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12		2600
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13		0
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14		5675
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15		5675
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16		5675
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17		767
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18		0
D. Udziały (akcje) własne		19		0
Aktywa razem (A+B+C+D)		20		44466

UWAGA!

Jeżeli w 2017 r. rok obrotowy jest różny od kalendarzowego to należy podać dane tylko na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		0	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			1	2
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		1		14275
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	2		784
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3		9
	II. Zobowiązania długoterminowe	4		8575
	w tym z tytułu kredytów i pożyczek	5		8575
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6		0

Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
z tego	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		7	4889
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	8	861
		kredyty i pożyczki	9	950
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	2378
		z tytułu wynagrodzeń	13	254
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	27

Część II. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE

Dział 1. Środki trwałe w budowie – nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
		1	2
ogółem	1		
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	2		

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

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

Wyszczególnienie		Nakłady w okresie sprawozdawczym na																																							
		nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia ^{a)} istniejących		nabycie używanych środków trwałych																																					
		ogółem	w tym z importu ^{b)}	(nie należy ujmować w rubryce 1)																																					
0		1	2	3																																					
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)	1	884																																							
w tym	grunty (grupa 0)	2																																							
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	3	545																																						
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	4																																							
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	5	311																																						
	środki transportu (grupa 7)	6																																							
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	7	28																																						
	inventarz żywy (grupa 9)	8																																							
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	9			^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.																																					
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			^{b)} Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika.																																					
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11																																								
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem	12	2																																							
			Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)																																						
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%;">Wypełnia leasingobiorca</th> <th style="width: 25%;">Wypełnia leasingodawca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>– finansowy</td> <td></td> <td style="text-align: center;">– finansowy</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">w tym środki transportu (grupa 7)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>– operacyjny</td> <td></td> <td style="text-align: center;">– operacyjny</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>w tym środki transportu (grupa 7)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">w tym środki transportu (grupa 7)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>			Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca		1	2	Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:				1	2	– finansowy		– finansowy			1	w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)			2	– operacyjny		– operacyjny			3	w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)			4
		Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca																																						
		1	2																																						
	Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:																																								
		1	2																																						
	– finansowy		– finansowy																																						
			1																																						
	w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)																																						
			2																																						
	– operacyjny		– operacyjny																																						
			3																																						
w tym środki transportu (grupa 7)		w tym środki transportu (grupa 7)																																							
		4																																							
oprogramowanie komputerowe	14	2																																							
w tym 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																																								