

IOG& GUS GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
 REGON: 09158115000000 F-01/I-01
 PKD: 3811 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
 88-100 Innowoclawy I kwartał 1 rok 2020
 ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33
 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ W INNOWOCŁAWIE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane kontaktowe
 Email sekretarata/dyrektora/prezesa firmy: sekretariat@iogklimo.pl
 Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania: 623564333
 Email kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania: a.szeszurnowicz@iogklimo.pl

Rodzaj ewidencji księgowej
 1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?
 1 - Księgi rachunkowe
 2 - Podatkową księgę przychodów i rozchodów
 3 - ewidencję przychodów
 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)
 2 Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2020 roku?
 tak
 nie
 3A. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z:
 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 2 - Ustawą o rachunkowości
 1 tak
 2 - nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat
 Wykaz częściowe

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		Kwota w tys. zł	
przychody netto ze sprzedaży produktów (wzrostów i usług)	61	5900	
w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	62	5799	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ -)	03		-26
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	04		95
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05		127
w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07		

OSIEMNASTY GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Dorota Kaczmarska

Wyrok Zarządu Z-ca Dyrektora
 mgr Marek Mieszko Gertus

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)
 Wykaz częściowy

B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		Kwota w tys. zł	
amortyzacja	08	6514	
zysk/strata z tytułu wyceny	09	981	
zysk/strata z tytułu wyceny	10	603	
usługi obce	11	144	
w tym usługi podwykonawstwa	12	1367	
podatki i opłaty	13		
w tym podatek akcyzowy	14	1172	
w tym ze sprzedaży produktów	15		
wynagrodzenia	16	1676	
w tym ze stosunku pracy	17		
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	1458	
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	545	
w tym wydatki z tytułu szkolenia pracowników	20	144	
pozostałe koszty rodzajowe	21	9	
w tym podatek służbowy	22	142	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	23	6	
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów	24	132	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0	25	38	
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0	26	0	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29-30+31-32)	27	614	
zysk z tytułu rozchodu niestanowiących aktywów trwałych	28	11	
aktualizacja wartości aktywów niestanowiących	29		
z tego	30		
dotacje	31		
inne przychody operacyjne	32	11	
w tym rozwiązane rezerwy	33		
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)	34	53	
strata z tytułu rozchodu niestanowiących aktywów trwałych	35		
aktualizacja wartości aktywów niestanowiących	36		
inne koszty operacyjne	37	53	
rezerwy na przyszłe zobowiązania	38		
opisane wiazy/obowiązy (w. 01-08+28-34)>0	39		
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0	40	0	
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0	41	656	

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	9
dywidendy i udziały w zyskach		43	
odsutki		44	9
w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych		45	
w tym od udzielonych pożyczek (odsutki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)		46	
zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		47	
aktualizacja wartości aktywów finansowych		48	
inne przychody finansowe		49	
w tym nadwyżka dodatkich różnic kursowych nad ujemnymi		50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	74
odsutki		52	74
w tym odsutki od kredytów i pożyczek		53	
strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		54	74
aktualizacja wartości aktywów finansowych		55	
inne koszty finansowe		56	
w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatkimi		57	
I. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	
I ₁ . Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	721
J. Podatek dochodowy		60	24
część bieżąca		61	24
z tego		62	
część odroczone		63	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		64	
L ₁ . Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		65	
L ₂ . Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		66	745

Część I. Dane uzupełniające		Wykazanie	Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		66	5900
w tym dotacje do działalności podstawowej		67	5799
Przychody netto ze sprzedaży produktów		68	0
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		69	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsutki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		70	0
Wartość zakupów z importu ogółem		71	0
w tym		72	0
import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne		73	0
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży		74	0
Podatek akcyzowy ogółem		75	0
w tym		76	0
od wyrobów krajowych (producenti)		77	0
od towarów sprowadzanych z zagranicy		78	0
od energii elektrycznej		79	0
Przebiegła liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jedynym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		80	128
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		81	140
Pracujące miejscowe wynagrodzenie brutto		82	3797

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)		Myszczegebnienie		Stan na 01.01		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		0		2		3	
A. Aktywa trwałe		01	36573		35713		
w tym		02	0				
inwestycje długoterminowe ogółem		03	1305		1305		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+1+14+17)		04	8694		7420		
I. Zapasy ogółem (wiersze 08+07+08+09+10)		05	39		40		
z tego		06	7		6		
materiały		07	0		0		
półprodukty / produkty w toku		08	0		0		
produkty gotowe		09	32		34		
towary		10	0		0		
zaliczki na dostawy / usługi		11	2646		2495		
II. Należności krótkoterminowe		12	2414		2382		
z tytułu dostaw i usług		13	131		0		
w tym		14	5822		3572		
III. Inwestycje krótkoterminowe		15	5822		3572		
w tym		16	5822		3572		
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		17	187		1313		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		18	0		0		
D. Udziały (akcje) własne		19	0		0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	45267		43133		

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

Myszczegebnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		01	14091
I. Rezerwy na zobowiązania		02	941
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	9
II. Zobowiązania długoterminowe		04	7374
w tym		05	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		06	
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		07	5754
III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		08	945
dostaw i usług		09	
kredytów i pożyczek		10	
w tym		11	
emisyj dłużnych papierów wartościowych		12	2126
z tytułu zaliczki otrzymane na dostawy / usługi		13	323
podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych		14	22
IV. Rozliczenia międzyokresowe			

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

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)

Myszczegebnienie		Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowe, zakup, oraz ulepszenia istniejących)		Nakłady na nabycie UZYMANYCH środków trwałych (nie należy umów w art. 146 § 1)	
		ogółem w tys. zł		w tym z inwestycji	
		0		1	
		01		02	
Ogółem nakłady (w. 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	56	1	0
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		02	32		
w tym melioracje szczególne (rodzaj 226)		03			
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		04	24		
środki transportu (grupa 7)		05			
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		06			
inwentarz żywy (grupa 9)		07			
Koszty obsługi zobowiązań zadłużeniowych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z innymi różnicami kursowymi w okresie sprawozdawczym		08			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiąły 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			
autorstwa prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		12	4
oprogramowanie komputerowe		13	4
w tym		14	4
dokumentacja i projekty zagospodarowania ziół oraz oceny eksploatacji ziół, prawa eksploatacji gruntu związane z ziółami		15	
koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)		16	
w tym		17	
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych		18	
koszty zakończonych prac rozwojowych		19	
w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją ziół		20	
wartość firmy		21	

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wykazanie		Wypełnia leasingobiorca	
0		1	
Wyszczególnienie			
Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpisanego użytkownika 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		Wypełnia leasingodawca	
0		1	
Wyszczególnienie			
Wartość środków inwestycji zakrojonych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeszacowaniem 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