

100let GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	31001854300000	F-01/I-01			
PKD:	3811	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2019
62-500	Konin	ul. Marii Dąbrowskiej 8			
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@pgkim.konin.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	632428601
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	aleksandra.juszczak@pgkim.konin.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 2019 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 19176
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 19368
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -211
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 19
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08</b>	<b>19101</b>
z tego	amortyzacja	09	342
	zużycie materiałów i energii	10	1709
	w tym energii	11	186
	usługi obce	12	8405
	w tym usługi podwykonawstwa	13	
	podatki i opłaty	14	462
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	6566
	w tym ze stosunku pracy	18	6018
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	1455
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	1182
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	
	pozostałe koszty rodzajowe	22	153
w tym			
podróże służbowe	23	29	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	117	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	9	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26</b>	<b>75</b>
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>27</b>	<b>0</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>		<b>28</b>	<b>99</b>
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	5
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	
	inne przychody operacyjne	32	94
	w tym rozwiązane rezerwy	33	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>		<b>34</b>	<b>79</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	38
	inne koszty operacyjne	37	41
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39		
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>		<b>40</b>	<b>95</b>
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>		<b>41</b>	<b>0</b>

<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>		42	42
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	40
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne przychody finansowe	49	2
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>		51	0
z tego	odsetki	52	
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		58	137
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		59	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	51
tego	część bieżąca	61	129
	część odroczone	62	-78
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>		64	86
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		65	

**Część I. Dane uzupełniające**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		19176
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		19368
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	68	0
Wartość zakupów z importu ogółem	69	0
w tym		
import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	0
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71	
Podatek akcyzowy ogółem	72	0
w tym		
od wyrobów krajowych (producent)	73	
od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
od energii elektrycznej	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)	76	124

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	123

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 4044

**Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
<b>A. Aktywa trwałe</b>		01	4544	4248	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	1021	875	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	190	180	
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		04	7219	6819	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	05	129	178	
	z tego	materiały	06	125	175
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	4	3
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11	1620	1772	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	1170	1450
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	154	4
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	14	5380	4805	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	5380	4805	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	5373	4805	
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	17	90	64	
	<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		18	0	
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		19	0		
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>		20	11763	11067	

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

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b>		01	4212	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02	2891	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	0	
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	04	0	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	07	1255	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	1070
		kredyty i pożyczki	09	0
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	164
		z tytułu wynagrodzeń	13	11
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	14	66	

**Część II. Dział 1. Środki trwale w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym**

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem		01	0
w tym polegających na ulepszeniu		02	

**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	118	0
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	51	
	środki transportu (grupa 7)	06	54	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	13	
	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	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	
		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		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

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

--