

 GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	5905850410000(	F-01/I-01	
PKD:	3700Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	I
97-500	RADOMSKO	UL. STARA DROGA 85	
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@pgk-radomsko.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Magdalena Pichit
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	446830630
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	ksiegowosc@pgk-radomsko.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒	1 - księgi rachunkowe
	☐	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐	3 - ewidencja przychodów
	☐	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒	1 - tak
	☐	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2014 roku?	☐	tak
	☒	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)		13486
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	13372
	w tym sprzedaż na eksport	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	-474
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	238
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	350
	w tym sprzedaż na eksport	0

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 13372
z tego	amortyzacja	09 1790
	zużycie materiałów i energii	10 4417
	w tym energii	11 768
	usługi obce	12 632
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13 0
	podatki i opłaty	14 729
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 4173
	w tym ze stosunku pracy	18 4133
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 923
	w tym	20 802
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 0
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	22 358
	pozostałe koszty rodzajowe	23 25
	w tym	24 0
podróże służbowe	25 350	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	26 114	
wartość sprzedanych towarów i materiałów		27 0
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		28 230
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		29
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		30
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31 230
	dotacje	32
	inne przychody operacyjne	33 50
	w tym rozwiązane rezerwy	34
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		35
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	36 50
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37
	inne koszty operacyjne	38
	w tym	39 294
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	40 0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	41 18	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0		42
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0		43 18
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		44
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	45 18
	odsetki	46
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	47
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	48
	zysk ze zbycia inwestycji	49
	aktualizacja wartości inwestycji	50
	inne	51
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	52

H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	236
z tego	odsetki	51	236
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	
	strata ze zbycia inwestycji	53	
	aktualizacja wartości inwestycji	54	
	inne	55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	76
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	0

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
J1. Zyski nadzwyczajne		59	0
J2. Straty nadzwyczajne		60	0
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	76
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	0
L. Podatek dochodowy		63	37
z tego	część bieżąca	64	37
	część odroczone	65	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	39
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym dotacje do działalności podstawowej		69	13486
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		70	13372
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71	0
Wartość zakupów z importu ogółem		72	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74	
Podatek akcyzowy ogółem		75	0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77	
	od energii elektrycznej	78	

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty	
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		79	449

Wyszczególnienie		Stan w osobach	
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		80	454

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
A. Aktywa trwałe		01	94158
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	2964
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0
B. Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+12)		04	11220
z tego	I. Zapasy ogółem	05	2885
	w tym	06	2885
		07	0
		08	0
		09	0
	II. Należności krótkoterminowe	10	7466
	w tym	11	6090
		12	186
	III. Inwestycje krótkoterminowe	13	155
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	14	155
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15	155
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	714

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)		01 41779
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02 6399
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03 0
	II. Zobowiązania długoterminowe	04 15677
	w tym	05 15198
		06 0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07 14368
	w tym	08 4081
		09 8230
		10 0
		11 24
		12 1528
		13 505
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 5335

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	8	30
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

Część II. Dział 2. Nakłady 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 Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		641	0
w tym	01	3	
	02	604	
	03	0	
	04	4	0
	05	0	0
	06	30	0
	07	0	0
	08	0	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		0	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		0	0
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		41	

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		3	
0		01	02
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		0	0
w tym	03	0	0
	04	0	0
	05	0	0
	06	0	0
	07	0	0
	08	0	0
	09	0	0
	10	0	0

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12 7
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13 7
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14 1
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15 0
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16 6
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17 0
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18 0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19 0
	wartość firmy		20 0
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21 0

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	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

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	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 PROKURENT
 mgr Ewa Radowska