

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „Zyrardów” Spółka z o.o. 96-300 Zyrardów, ul. Czysta nr 5 NIP 838-000-72-01, regon: 750086653 tel. 46 855 32 41, fax 46 855 32 88	F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa
Numer identyfikacyjny – REGON 750086653	za okres od początku roku do końca ..}.. kwartału 2017 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).

PGK@ZYRARDOW.PL

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ 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 danym 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)

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

<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)

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

KSIEGOWOSC@PGK.ZYRARDOW.PL

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

Magdalena Giel 6085540411206
 (imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej sprawozdanie)

Z-ca Głównego
 Księgowego

mgr Danuta Ryszkowska

**PGK „Zyrardów” Spółka z o.o.
 PREZES Zarządu**
Hanna Biezuńska

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)		01	7025	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	7015	
	w tym sprzedaż na eksport	03		
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	04		
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	10	
	w tym sprzedaż na eksport	07		
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)		08	7211	
z tego	amortyzacja	09	1700	
	zużycie materiałów i energii	10	799	
	w tym energii	11	228	
	usługi obce	12	615	
	w tym usługi podwykonawstwa	13	0	
	podatki i opłaty	14	854	
	w tym podatek akcyzowy	15	0	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0	
	wynagrodzenia	17	2546	
	w tym ze stosunku pracy	18	2510	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	553	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	463
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	14
	pozostałe koszty rodzajowe	22	136	
	w tym	podróże służbowe	23	12
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		24	8	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	8	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
C₁. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0		26	0
C₂. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0		27	186
D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)		28	1345
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	
	inne przychody operacyjne	32	1345
	w tym rozwiązane rezerwy	33	7
E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)		34	287
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	287
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F₁. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0		40	872
F₂. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0		41	0
G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)		42	14
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	14
	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	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	

Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota (w tys. zł)	
0		1	
H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)		51	107
z tego	odsetki	52	107
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne	56	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I₁. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0		58	779
I₂. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	97
z tego	część bieżąca	61	97
	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	682
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		0
Wartość zakupów z importu ogółem	69		0
w tym			
import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70		
import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży	71		
Podatek akcyzowy ogółem	72		
w tym			
od wyrobów krajowych (producent)	73		
od towarów sprowadzanych z zagranicy	74		
od energii elektrycznej	75		
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)	76		159,3
Liczba pracujących w osobach	77		160,0

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 trwałe		01	173164	171588
w tym				
należności długoterminowe ogółem		02		
inwestycje długoterminowe ogółem		03	531	531
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	8864	10653
I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	155	144
z tego				
z tego				
materiały		06	155	144
półprodukty i produkty w toku		07		
produkty gotowe		08		
towary		09		
zaliczki na dostawy i usługi		10		

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

Wyszczególnienie			Stan na 01.01.2017 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
z tego	II. Należności krótkoterminowe		11	3293	3857
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12	2857	3508
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	71	0
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	5314	4178
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	5314	4178
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	5314	4178
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	102	2474
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18		
D. Udziały (akcje) własne			19		
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	182028	182241

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			Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01	121060
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	4579
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	10649
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	10649
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	

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		07	7190
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	837
		kredyty i pożyczki	09	2164
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	2861
		z tytułu wynagrodzeń	13	511
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	98642

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	01		
w tym polegających na ulepszeniu ^{a)}	02		

^{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 (nie należy ujmować w rubryce 1)	
		ogółem	w tym z importu ^{b)}		
0		1	2	3	
Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)		01	124		
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	117		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05			
	środki transportu (grupa 7)	06			
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	7		
	inventarz 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				
Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem		12			
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13			
	w tym oprogramowanie komputerowe	14			
	w tym dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	15			
	w tym 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			

Dział 3. Leasing (w tys. zł, bez znaku po przecinku)	
Wypełnia leasingobiorca	Wypełnia leasingodawca
Wartość nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing:	Wartość środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing:
1	2
– finansowy	– finansowy
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)
– operacyjny	– operacyjny
w tym środki transportu (grupa 7)	w tym środki transportu (grupa 7)

Informacja o pracochłonności formularza

1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza	
2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	

Dziękujemy za wypełnienie formularza