

 <b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa</b>				
REGON:	75008665300000	<b>F-01/I-01</b>		
PKD:	3600	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>		
		<b>kwartał</b>	<b>1</b>	<b>rok</b>
96-300	Żyrardów	ul. Czysta 5		
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "ŻYRARDÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

### Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@pgk.zyrardow.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	468554041w206
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	m.gal@pgk.zyrardow.pl

### Rodzaj ewidencji księgowej

<b>0A.</b> 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.)

<b>1A.</b> Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
<b>1B.</b> 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 2018 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

### Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		9712
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)	9702
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b> (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 7697
z tego	amortyzacja	09 1757
	zużycie materiałów i energii	10 975
	w tym energii	11 245
	usługi obce	12 1168
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 809
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 2342
	w tym ze stosunku pracy	18 2274
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 560
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 439
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 18
	pozostałe koszty rodzajowe	22 78
	w tym	
podróże służbowe	23 5	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 7	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 8	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży</b> (w. 01-08)>0		26 2015
<b>C2. Strata ze sprzedaży</b> (w. 01-08)<0		27 0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b> (w. 29+30+31+32)		28 867
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31
	inne przychody operacyjne	32 867
	w tym rozwiązane rezerwy	33
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b> (w. 35+36+37)		34 48
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 48
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej</b> (w. 01-08+28-34)>0		40 2834
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej</b> (w. 01-08+28-34)<0		41 0

<b>G. Przychody finansowe</b> (w. 43+44+47+48+49)		42	25
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	25
	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	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe</b> (w. 52+54+55+56)		51	47
z tego	odsetki	52	47
	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</b> (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	2812
<b>I2. Strata brutto</b> (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	432
z tego	część bieżąca	61	432
	część odroczone	62	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L1. Zysk netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	2380
<b>L2. Strata netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		9712
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		9702
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		0
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	0

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)		158.5

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		160

## 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	168231	167338	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	531	531	
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		04	13047	17018	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	05	434	372	
	z tego	materiały	06	434	372
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11	3798	4809	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	3277	4444
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	248	76
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	14	8494	9224	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	8494	9224	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	8494	9224	
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	17	321	2613	
	<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	181278	184356	

## 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	119877	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02	7843	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	0	
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	04	7849	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	7849
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	07	7956	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	911
		kredyty i pożyczki	09	1655
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	2771
		z tytułu wynagrodzeń	13	308
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	14	96229	

## Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01		
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
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	858	46
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	796	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	16	
	środki transportu (grupa 7)	06	46	46
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07		
	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	7	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	7	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	7
		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	
0		1	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania 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		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
0		1	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem 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

--