

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	13031457400000	F-01/I-01	
PKD:	3821	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	3
09-100	Płońsk	ul. Adama Mickiewicza 4	
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	pgk@pgk.plonsk.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	236624278
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	marcin.buczynski@pgk.plonsk.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 posiadają udziały w Państwa firmie w 2019 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)		01 35911
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 32558
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -11
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 259
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 3105
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07 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)			0830636
z tego	amortyzacja		094121
	zużycie materiałów i energii		104042
	w tym energii		11681
	usługi obce		124072
	w tym usługi podwykonawstwa		130
	podatki i opłaty		143618
	w tym podatek akcyzowy		150
	w tym ze sprzedaży produktów		160
	wynagrodzenia		179515
	w tym ze stosunku pracy		189364
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		192205
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	201780
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	219
	pozostałe koszty rodzajowe		22187
	w tym	podróże służbowe	231
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24179
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		252876
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			265275
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			281313
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2960
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		300
	dotacje		311063
	inne przychody operacyjne		32190
	w tym rozwiązane rezerwy		3323
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34123
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		350
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		360
	inne koszty operacyjne		37123
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38100
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	390
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			406465
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	130
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	130
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	67
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne przychody finansowe	49	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	10
z tego	odsetki	52	1
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	0
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	9
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	6585
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	1352
z tego	część bieżąca	61	1352
	część odroczone	62	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	5233
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		35911
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		32558
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68
Wartość zakupów z importu ogółem		69
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		72
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
		237.6

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77
		238

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4379

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
A. Aktywa trwałe			01	55739
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	979	679
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	24309
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	704	913
	z tego	materiały	06	704
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0
	II. Należności krótkoterminowe	11	5153	6874
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	3984
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	632
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	18229	19297
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	18229
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	18229
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	223	21
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	80048

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

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)			01
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	6248
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
	II. Zobowiązania długoterminowe		04
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	6865
	z tego	z tytułu dostaw i usług	08
		kredyty i pożyczki	09
		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
		z tytułu wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	3884

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	0	0
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

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		
			Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)			
0			1	2	3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)			01	4417	0	21
w tym	grunty (grupa 0)		02	0		21
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		03	1173		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		05	2088	0	0
	środki transportu (grupa 7)		06	1131	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		07	25	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)		08	0	0	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym			09	0		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego			10	0	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe			11	2293		

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			120
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		130
	w tym	oprogramowanie komputerowe	140
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	150
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	160
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych		170
	koszty zakończonych prac rozwojowych		180
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		190
	wartość firmy		200
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		

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