

100% GUS		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	2	rok	2020
09-100	Płońsk	ul. A. 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	
1A. 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.)	
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2020 roku?	☐ tak
	☒ nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐ 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒ 2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒ 1 - tak
	☐ 2 - 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 26526
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 24719
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 109
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 30
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 1668
	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)			0822032
z tego	amortyzacja		092926
	zużycie materiałów i energii		102904
	w tym energii		11595
	usługi obce		122385
	w tym usługi podwykonawstwa		130
	podatki i opłaty		144107
	w tym podatek akcyzowy		150
	w tym ze sprzedaży produktów		160
	wynagrodzenia		176386
	w tym ze stosunku pracy		186294
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		191589
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	201241
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	217
	pozostałe koszty rodzajowe		22266
	w tym	podróże służbowe	231
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24262
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		251469
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			264494
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			281048
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2926
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		300
	dotacje		31972
	inne przychody operacyjne		3250
	w tym rozwiązane rezerwy		330
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34261
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		350
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		360
	inne koszty operacyjne		37261
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	380
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	390
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			405281
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	56
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	56
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	14
	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	7
z tego	odsetki	52	0
	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	7
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	5330
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	448
z tego	część bieżąca	61	448
	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	4882
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		26526
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		24719
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	67	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)		237.4

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		241

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4419

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	60319	65184
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	1101	622
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	24349	27614
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	1055	1133
	z tego	materiały	06	1055	1133
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	0
	II. Należności krótkoterminowe		11	6317	9179
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	3340	5575
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	1994	2610
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	16706	17149
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	16706	17149
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	16706	17149
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	271	153
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	84668	92798

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
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
	II. Zobowiązania długoterminowe		04
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08
		kredytów i pożyczek	09
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
		wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14

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 2020 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	8244	0	120
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	509		2
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	7299	0	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0	0	118
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	436	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	398		

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12114
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13114
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14114
		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	931
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