

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	93212736000000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2021
55-010	Święta Katarzyna	ul. Żernicka 17			
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@zgksiechnice.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	713113932
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	b.szeptucho@zgksiechnice.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
1A. 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.)	
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2021 roku?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak
	<input type="checkbox"/> 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 17109
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 17109
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	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
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

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)			0815399
z tego	amortyzacja		092337
	zużycie materiałów i energii		104196
	w tym energii		111474
	usługi obce		122944
	w tym usługi podwykonawstwa		1338
	podatki i opłaty		142081
	w tym podatek akcyzowy		150
	w tym ze sprzedaży produktów		160
	wynagrodzenia		173043
	w tym ze stosunku pracy		182757
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19715
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20571
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	2110
	pozostałe koszty rodzajowe		2283
	w tym	podróże służbowe	2317
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2466
wartość sprzedanych towarów i materiałów			250
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			261710
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28714
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		290
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3050
	dotacje		31490
	inne przychody operacyjne		32174
	w tym rozwiązane rezerwy		330
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34239
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		350
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		361
	inne koszty operacyjne		37238
	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			402185
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	62
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	30
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	0
	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	32
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	388
z tego	odsetki	52	373
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	292
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	15
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	1859
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	242
z tego	część bieżąca	61	242
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1617
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		17109
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		17109
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		2179
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)	76	43.2

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	40

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

5318

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	43937
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	12
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	2254
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	135
	z tego	06	135
		07	0
		08	0
		09	0
		10	0
	II. Należności krótkoterminowe	11	1798
	w tym	12	1089
		13	154
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	83
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	83
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	83
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	238
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0
D. Udziały (akcje) własne		19	0
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	46191

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	05
		06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07
	w tym	08
		09
		10
		11
		12
		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	16	308
w tym polegających na ulepszeniu	02	1	15

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2021 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	247	0	33
w tym	grunty (grupa 0)		02	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		03	178		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		05	50	0	32
	środki transportu (grupa 7)		06	0	0	1
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		07	19	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	0		

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł	
0			1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			12	16
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	16
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	13
		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
		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	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi