

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	63080898700000	F-01/I-01		
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	4	rok
62-090	Rokietnica	ul. Topolowa 6		
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	a.kluczevska-zubel@puk.com.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	602666830
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	a.kluczevska-zubel@puk.com.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 2023 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 SA 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	25929
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)	02	25798
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	14
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	117
	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)		08 24893
z tego	amortyzacja	09 3718
	zużycie materiałów i energii	10 6494
	w tym energii	11 3206
	usługi obce	12 3574
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 2403
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 6678
	w tym ze stosunku pracy	18 6040
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 1642
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1253
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 37
	pozostałe koszty rodzajowe	22 282
w tym		
podróże służbowe	23 49	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 190	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 102	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 1036
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 747
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31 606
	inne przychody operacyjne	32 141
	w tym rozwiązane rezerwy	33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 161
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 97
	inne koszty operacyjne	37 64
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40 1622
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	43
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	43
	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	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	2180
z tego	odsetki	52	2180
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	2076
	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	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	515
J. Podatek dochodowy		60	0
z tego	część bieżąca	61	
	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	
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	515

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		25929
	66	0
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		25798
	67	0
w tym dotacje do produktów (wytrobów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		4192
68		
Wartość zakupów z importu ogółem		0
69		
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
70		
Podatek akcyzowy ogółem		0
72		
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75
73		
74		
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)		84
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		84
	77	

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 5992

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	97025	97797	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	4159	2429	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	166	118
	z tego	materiały	06	143	85
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	23	33
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	0
	II. Należności krótkoterminowe		11	2122	1472
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	1452	1297
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	516	28
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	1100	85
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	1100	85
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	1100	85
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	771	754
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	101184	100226	

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	56844	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	272
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	177
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	30507
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	30088
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	8505
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	1389
		kredytów i pożyczek	09	5862
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	310
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	311
		wynagrodzeń	13	0
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	17560

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	3	3100
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2023 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	6514	0	363
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	5980		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	507		
	środki transportu (grupa 7)	06			363
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	27		
	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	18	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	18	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	18
		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		
operacyjny	03	323	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	323	

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		
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

--