

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	19003329400000	F-01/I-01			
PKD:	3811	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2023
84-230	Rumia	ul. Dębogórska 148			
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	i.jaworska@pukrumia.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	660737131
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	i.jaworska@pukrumia.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 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 29961
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 28679
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 69
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 1213
	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)		08 27159
z tego	amortyzacja	09 2507
	zużycie materiałów i energii	10 3091
	w tym energii	11 117
	usługi obce	12 12832
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 133
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 5612
	w tym ze stosunku pracy	18 5114
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 1520
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1175
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 2
	pozostałe koszty rodzajowe	22 283
	w tym	
podróże służbowe	23 5	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 210	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 1181	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 2802
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 189
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 160
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31
	inne przychody operacyjne	32 29
	w tym rozwiązane rezerwy	33 13
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 55
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 2
	inne koszty operacyjne	37 53
	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 2936
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	1
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	1
	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	755
z tego	odsetki	52	755
	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	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	2182
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	466
z tego	część bieżąca	61	466
	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	1716
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		29961
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		28679
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	67
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
		157

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77
		158

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

5429

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	24714	26727	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	971	971	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	5	5	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	9246	9304	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	1877	548	
	z tego	materiały	06	1876	547
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	1	1
	II. Należności krótkoterminowe	11	6739	6895	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	6517	6501
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	153	355
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	202	1365	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	202	1365	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	202	1365	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	428	496	
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0		
D. Udziały (akcje) własne		19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	33960	36031	

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	22984	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	178	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03		
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	16179	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	6627	
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	2369
		kredytów i pożyczek	09	
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	317
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	990
		wynagrodzeń	13	203
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	0	

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 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	2092	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	79	
	środki transportu (grupa 7)	06	1989	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	24	
	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	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	
	oprogramowanie komputerowe	14	
	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		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

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

--