



GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

REGON:	27628640700000	F-01/I-01		
PKD:	4931	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	3	rok
42-622	Świerklaniec	ul. Parkowa 3		
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI METROPOLITALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	biuro@pkm-swierklaniec.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	323813321
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	ksiegowosc@pkm-swierklaniec.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 2024 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 79754
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 76647
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 1720
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 82
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 1305
	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	
		81076	
z tego	amortyzacja	09	7758
	zużycie materiałów i energii	10	21056
	w tym energii	11	856
	usługi obce	12	8172
	w tym usługi podwykonawstwa	13	643
	podatki i opłaty	14	614
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	31403
	w tym ze stosunku pracy	18	29905
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	8642
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	6233
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	515
	pozostałe koszty rodzajowe	22	2232
	w tym		
podróże służbowe	23	32	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	2032	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	1199	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	1322
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28	1689
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	116
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	71
	dotacje	31	101
	inne przychody operacyjne	32	1401
	w tym rozwiązane rezerwy	33	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34	1846
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	1846
	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	0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41	1479

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	143
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	143
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	112
	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	1849
z tego	odsetki	52	1848
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	931
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	1
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	1
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	3185
J. Podatek dochodowy		60	4
z tego	część bieżąca	61	4
	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	3189

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		79754
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
	66	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		76647
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	0
	67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		12646
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	
Podatek akcyzowy ogółem		0
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)		378
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		415
	77	

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 8790

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		1	2		
A. Aktywa trwałe		01	41576	61497	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	17	17	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	27124	14713	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	479	1054	
	z tego	materiały	06	471	972
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	5	69
		zaliczki na dostawy i usługi	10	3	13
	II. Należności krótkoterminowe	11	7853	5974	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	6539	4821
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	907	859
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	17515	4746	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	17515	4746	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	17515	4746	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	1277	2939	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	68700	76210	

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	52279	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	4480	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	1741	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	26214	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	14145
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	21505	
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	4879
		kredytów i pożyczek	09	3143
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	3172
		wynagrodzeń	13	2296
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	80	

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 2024 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
Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)				
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	7138	607
w tym	grunty (grupa 0)	02		3
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	2884	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	2172	
	środki transportu (grupa 7)	06	1888	604
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	194	
	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	241	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	241	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	241
		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	
0		1	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
0		1	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

--

PROKURENT

 Katarzyna Rumniak

PREZES ZARZĄDU
 dr Paweł Rumniak

