

 GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	02179331700000	F-01/I-01			
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2024
55-100	Trzebnica	ul. Milicka 23			
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ TRZEBNICA - ERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@ergo.trzebnica.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	713109956
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	wanda.stolarczyk@ergo.trzebnica.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 13205
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 12698
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 295
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 212
	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)			0811548
z tego	amortyzacja		09881
	zużycie materiałów i energii		101853
	w tym energii		111062
	usługi obce		123111
	w tym usługi podwykonawstwa		130
	podatki i opłaty		14631
	w tym podatek akcyzowy		150
	w tym ze sprzedaży produktów		160
	wynagrodzenia		174012
	w tym ze stosunku pracy		183212
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19858
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20757
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	212
	pozostałe koszty rodzajowe		22106
	w tym	podróże służbowe	232
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2494
wartość sprzedanych towarów i materiałów		2596	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			261657
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			2840
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		290
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3010
	dotacje		317
	inne przychody operacyjne		3223
	w tym rozwiązane rezerwy		330
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			3441
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		350
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		360
	inne koszty operacyjne		3741
	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			401656
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	13
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	13
	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	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	479
z tego	odsetki	52	455
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	438
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	24
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	1190
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	235
z tego	część bieżąca	61	235
	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	955
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		13205
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		12698
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1806
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	51.3

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	54

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

6957

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	15615
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	4208
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	205
	z tego	materiały	06	71
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	127
		zaliczki na dostawy i usługi	10	7
	II. Należności krótkoterminowe		11	2454
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	1921
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	519
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	960
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	960
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	960
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	589
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	19823

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	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 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		
			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	78	0	4
w tym	grunty (grupa 0)		02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		03	17		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		05	57		
	środki transportu (grupa 7)		06			4
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		07	4		
	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			0	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	
	w tym	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	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	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi

Prezes Zarządu
mgr Maria Spalińska

