

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	12061801700000	F-01/I-01	
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	1
32-020	Wieliczka	ul. Józefa Jedynaka 30	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zgk@wieliczka.eu
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	122914806
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	lwawszczuk@wieliczka.eu

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 2020 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 9091
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 9091
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 9091
	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)			089060
z tego	amortyzacja		09518
	zużycie materiałów i energii		10626
	w tym energii		11280
	usługi obce		124023
	w tym usługi podwykonawstwa		13
	podatki i opłaty		141241
	w tym podatek akcyzowy		15
	w tym ze sprzedaży produktów		16
	wynagrodzenia		171858
	w tym ze stosunku pracy		181700
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19634
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20344
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	218
	pozostałe koszty rodzajowe		22160
	w tym	podróże służbowe	238
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2451
wartość sprzedanych towarów i materiałów			25
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			2631
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28111
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2916
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		3129
	inne przychody operacyjne		3266
	w tym rozwiązane rezerwy		33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			3444
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3623
	inne koszty operacyjne		3721
	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			4098
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	9
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	9
	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	180
z tego	odsetki	52	180
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	131
	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	73
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	73

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		9091
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	
Przychody netto ze sprzedaży produktów	67	9091
w tym dotacje do produktów (wytrobów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	68	221
Wartość zakupów z importu ogółem	69	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem	72	0
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	135

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	138

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4198

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	64060
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	6564
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	136	133
	z tego	materiały	06	136
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0
	II. Należności krótkoterminowe	11	6023	4488
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	4882
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	1095
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	306	312
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	306
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	306
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	99	398
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	70624

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	2269
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	8678
	w tym	kredytów i pożyczek	05
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	20759
	z tego	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	24377

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 2020 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	385	0
w tym	grunty (grupa 0)		02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)		03	262	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)		04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)		05		
	środki transportu (grupa 7)		06	123	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		07		
	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	1
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	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	724
w tym środki transportu (grupa 7)	04	724

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