

| | | | | | |
|---|----------------|--|---|-----|------|
| 100% GUS | | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa | | | |
| REGON: | 09005213600000 | F-01/I-01 | | | |
| PKD: | 3900 | Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe | | | |
| | | kwartał | 4 | rok | 2018 |
| 88-170 | Pakość | ul. Inowrocławska 14 | | | |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GMINNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | | | | |

Dane kontaktowe

| | |
|---|--------------------|
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy | pugpak@pro.onet.pl |
| Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania: | 523518520 |
| E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania | pugpak@pro.onet.pl |

Rodzaj ewidencji księgowej

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 0A. 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.)

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z: | <input type="checkbox"/> | 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 - Ustawą o rachunkowości |
| 1B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym? | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - tak |
| | <input type="checkbox"/> | 2 - nie |
| 2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku? | <input type="checkbox"/> | tak |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 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 7940 |
| z tego | przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) | 02 7948 |
| | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT) | 03 |
| | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 04 -8 |
| | 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) | | 08 7763 |
| z tego | amortyzacja | 09 251 |
| | zużycie materiałów i energii | 10 1627 |
| | w tym energii | 11 354 |
| | usługi obce | 12 2126 |
| | w tym usługi podwykonawstwa | 13 |
| | podatki i opłaty | 14 810 |
| | w tym podatek akcyzowy | 15 |
| | w tym ze sprzedaży produktów | 16 |
| | wynagrodzenia | 17 2289 |
| | w tym ze stosunku pracy | 18 2145 |
| | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 19 493 |
| | w tym | 20 417 |
| | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 20 417 |
| | wydatki z tytułu szkolenia pracowników | 21 6 |
| | pozostałe koszty rodzajowe | 22 167 |
| | w tym | 23 31 |
| | podróże służbowe | 23 31 |
| składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 24 37 | |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 | |
| C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0 | | 26 177 |
| C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0 | | 27 0 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32) | | 28 1 |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29 |
| | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30 |
| | dotacje | 31 |
| | inne przychody operacyjne | 32 1 |
| | w tym rozwiązane rezerwy | 33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37) | | 34 30 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35 |
| | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 |
| | inne koszty operacyjne | 37 30 |
| | w tym | 38 |
| | 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 | | 40 148 |
| F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0 | | 41 0 |

| | | | |
|---|---|----|-----|
| G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49) | | 42 | 13 |
| z tego | dywidendy i udziały w zyskach | 43 | |
| | odsetki | 44 | |
| | 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 | 13 |
| | w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi | 50 | |
| H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56) | | 51 | 13 |
| z tego | odsetki | 52 | |
| | w tym odsetki od kredytów i pożyczek | 53 | |
| | strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 54 | |
| | aktualizacja wartości aktywów finansowych | 55 | |
| | inne koszty finansowe | 56 | 13 |
| | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi | 57 | |
| I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0 | | 58 | 148 |
| I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0 | | 59 | |
| J. Podatek dochodowy | | 60 | 39 |
| z tego | część bieżąca | 61 | 39 |
| | 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 | 109 |
| 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 | | 7940 | |
| w tym dotacje do działalności podstawowej | | 66 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 7948 | |
| w tym dotacje do produktów (wytrobów i usług) | | 67 | |
| Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym) | | 68 | 0 |
| 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 | 51.2 |

| Wyszczególnienie | | Stan w osobach | |
|---|--|----------------|----|
| Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) | | 77 | 49 |

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 | 3690 | 3674 | |
| w tym | należności długoterminowe ogółem | 02 | 0 | 0 | |
| | inwestycje długoterminowe ogółem | 03 | 0 | 0 | |
| B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17) | | 04 | 1730 | 2282 | |
| z tego | I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10) | 05 | 50 | 25 | |
| | z tego | materiały | 06 | 49 | 25 |
| | | półprodukty i produkty w toku | 07 | 0 | 0 |
| | | produkty gotowe | 08 | 0 | 0 |
| | | towary | 09 | 1 | 0 |
| | | zaliczki na dostawy i usługi | 10 | 0 | 0 |
| | II. Należności krótkoterminowe | 11 | 676 | 1038 | |
| | w tym | z tytułu dostaw i usług | 12 | 638 | 958 |
| | | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13 | 28 | 69 |
| | III. Inwestycje krótkoterminowe | 14 | 947 | 1157 | |
| | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 | 947 | 1157 | |
| | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 | 947 | 1157 | |
| | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 | 57 | 62 | |
| C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | | 18 | 0 | 0 | |
| D. Udziały (akcje) własne | | 19 | 0 | 0 | |
| Aktywa razem (A+B+C+D) | | 20 | 5420 | 5956 | |

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 | 1709 | |
| z tego | I. Rezerwy na zobowiązania | 02 | 0 | |
| | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 03 | | |
| | II. Zobowiązania długoterminowe | 04 | 215 | |
| | w tym | z tytułu kredytów i pożyczek | 05 | 215 |
| | | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 06 | |
| | III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych | 07 | 1494 | |
| | w tym | z tytułu dostaw i usług | 08 | 625 |
| | | kredyty i pożyczki | 09 | 0 |
| | | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 10 | 0 |
| | | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11 | 0 |
| | | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 12 | 674 |
| | | z tytułu wynagrodzeń | 13 | 125 |
| | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 0 | |

| Wyszczególnienie | | ogółem w tys. zł | |
|--|--|---|----|
| 0 | | 1 | |
| Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem | | 4 | |
| 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 | |
| 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sz
mgr Marek Szymborski