

REGON:	22075244500000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2020
76-248	Dębница Kaszubska	ul. Przemysłowa 1			
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	gl.ksiegowa@zgakdebnicakaszubska.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	503029057
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	gl.ksiegowa@zgakdebnicakaszubska.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

A. 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)			
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	01	1272
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	02	1272
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	04	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05	
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	06	
		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	1589
z tego	amortyzacja	09	99
	zużycie materiałów i energii	10	443
	w tym energii	11	275
	usługi obce	12	218
	w tym usługi podwykonawstwa	13	
	podatki i opłaty	14	22
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	633
	w tym ze stosunku pracy	18	515
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	158
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	119
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	
	pozostałe koszty rodzajowe	22	16
	w tym		
	podróże służbowe	23	5
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	11
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25		
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	317
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28	12
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	
	inne przychody operacyjne	32	12
	w tym rozwiązane rezerwy	33	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34	6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	6
	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	311

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	0
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	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	41
z tego	odsetki	52	41
	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	
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	352
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	352

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		1272
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		1272
	w tym dotacje do produktów (wyrobów 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
		20.3

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77
		20

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4228

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	12824	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	613	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	16	
	z tego	materiały	06	16
		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	558	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	0
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	0
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	39	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	39	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	39	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	0	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	18	0	
D. Udziały (akcje) własne	19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)	20	13437		
			13757	

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
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	
	w tym	dostaw i usług	08
		kredytów i pożyczek	09
		z tytułu 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	
			2400
		1705	
		1705	
		669	
		459	
		93	
		112	
		5	
		26	

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	
0		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	2	3
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		
	środki transportu (grupa 7)	06		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	2	3
	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		
↳ wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	17
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	17
	oprogramowanie komputerowe	14	2
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	15
	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		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		
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
0		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		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi