

100% 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	2021
55-100	Trzebnica	pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1			
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	ewa.suwara@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 2021 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 14557
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 14357
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -3
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 203
	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)			0812114
z tego	amortyzacja		09734
	zużycie materiałów i energii		101314
	w tym energii		11539
	usługi obce		125843
	w tym usługi podwykonawstwa		130
	podatki i opłaty		14334
	w tym podatek akcyzowy		150
	w tym ze sprzedaży produktów		160
	wynagrodzenia		173064
	w tym ze stosunku pracy		182479
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19638
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20518
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	218
	pozostałe koszty rodzajowe		2288
	w tym	podróże służbowe	232
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2475
wartość sprzedanych towarów i materiałów		2599	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			262443
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			270
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			2839
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		290
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		300
	dotacje		316
	inne przychody operacyjne		3233
	w tym rozwiązane rezerwy		330
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			3466
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		350
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		360
	inne koszty operacyjne		3766
	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			402416
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			410

<b>G. Przychody finansowe</b> (w. 43+44+47+48+49)		42	7
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	7
	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	
<b>H. Koszty finansowe</b> (w. 52+54+55+56)		51	226
z tego	odsetki	52	203
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	23
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I1. Zysk brutto</b> (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	2197
<b>I2. Strata brutto</b> (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	368
z tego	część bieżąca	61	368
	część odroczone	62	0
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L1. Zysk netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1829
<b>L2. Strata netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		14557
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		14357
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		939
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)		56.8

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		58

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4849

## 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	13620	14777
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	5275	6665
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	130	265
	z tego	materiały	06	69	115
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	61	150
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	0
	II. Należności krótkoterminowe		11	1813	2728
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	1459	2030
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	349	695
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	2903	3007
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	2903	3007
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	2903	3007
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	429	665
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	18895	21442

## Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b>			01
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		02
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		04
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		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
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		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		
w tym polegających na ulepszeniu	02		

## Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2021 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	928	10
w tym	grunty (grupa 0)	02			
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	368		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	254		10
	środki transportu (grupa 7)	06	300		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	6		
	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			123
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		133
	w tym	oprogramowanie komputerowe	141
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	162
	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		

## 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 użytkowania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	300
w tym środki transportu (grupa 7)	02	300
operacyjny	03	458
w tym środki transportu (grupa 7)	04	458

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

--