

GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

REGON:	27360443300000	F-01/I-01			
PKD:	4931	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	1	rok	2024
44-100	Gliwice	ul. Chorzowska 150			
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	info@pkm-gliwice.com.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	323304646
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	u_zak@pkm-gliwice.com.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 SA 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 36987
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 36046
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 9
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 11
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 179
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 751
	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)		08 36528
z tego	amortyzacja	09 3704
	zużycie materiałów i energii	10 8647
	w tym energii	11 778
	usługi obce	12 7658
	w tym usługi podwykonawstwa	13 6267
	podatki i opłaty	14 885
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 11227
	w tym ze stosunku pracy	18 10941
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 2890
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 2284
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 32
	pozostałe koszty rodzajowe	22 798
	w tym	
podróże służbowe	23 0	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 457	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 719	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 459
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 2163
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 0
	dotacje	31 1298
	inne przychody operacyjne	32 864
	w tym rozwiązane rezerwy	33 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 352
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 0
	inne koszty operacyjne	37 352
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38 0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39 0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40 2270
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	5
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	5
	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	387
z tego	odsetki	52	387
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	387
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	1888
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	678
z tego	część bieżąca	61	0
	część odroczone	62	678
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1210
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		36987
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		36046
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		7331
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)		433.8
Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		451
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto		8407

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	120478	117803	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	12	12	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	52885	35187	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	1874	1373
	z tego	materiały	06	1844	1364
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	30	9
	II. Należności krótkoterminowe		11	15452	9353
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	5640	7291
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	8908	1309
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	34688	23594
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	34688	23594
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	34680	23594
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	871	867
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	0
D. Udziały (akcje) własne		19	0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	173363	152990	

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	85529	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	9105
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	3542
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	17
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	0
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	33691
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	7877
		kredytów i pożyczek	09	18583
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	2629
		wynagrodzeń	13	3630
		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	3	43
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	
0		1	2	3
Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)				
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	1028	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	3	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	941	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	84	
	środki transportu (grupa 7)	06		
	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
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13
	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
0		1
finansowy		01
w tym środki transportu (grupa 7)		02
operacyjny		03
w tym środki transportu (grupa 7)		04

Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		1
finansowy		01
w tym środki transportu (grupa 7)		02
operacyjny		03
w tym środki transportu (grupa 7)		04

Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)

Uwagi

22.04.2024r.
STARSZY SPECJALISTA
 ds. Controllingu
Urszula Żak
 Urszula Żak

KIEROWNIK DZIAŁU
 KSIĘGOWOŚĆ
mgr Urszula Steiger

WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
Maciej Krawczyk
 Maciej Krawczyk

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
Henryk Szary
 Henryk Szary