

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	02147475300000	F-01/I-01		
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	4	rok
56-120	Brzeg Dolny	ul. Urazka 11		
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zgk@brzegdolny.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	713196288
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	ksiegowosc@zgk.brzegdolny.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 2023 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	19412
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	19278
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03	
	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	134
	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	
		22683	
z tego	amortyzacja	09	202
	zużycie materiałów i energii	10	5687
	w tym energii	11	587
	usługi obce	12	8529
	w tym usługi podwykonawstwa	13	495
	podatki i opłaty	14	1010
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	5481
	w tym ze stosunku pracy	18	5446
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	1326
	w tym	20	1046
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	1046
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	20
	pozostałe koszty rodzajowe	22	361
	w tym	23	
	podróże służbowe	23	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24		
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	87	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	3271
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28	1231
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	
	inne przychody operacyjne	32	1231
	w tym rozwiązane rezerwy	33	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34	47
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	47
	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	0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41	2087

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	75
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	75
	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	81
z tego	odsetki	52	81
	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	2093
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	2093

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		19412
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		19278
	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
		86.7

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77
		89

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

5235

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
A. Aktywa trwałe		2261	2122	
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		2749	3127	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	241	247	
	z tego	materiały	209	217
		półprodukty i produkty w toku	0	0
		produkty gotowe	0	0
		towary	32	30
		zaliczki na dostawy i usługi	0	0
	II. Należności krótkoterminowe	1245	1953	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	1105	1880
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	59	73
	III. Inwestycje krótkoterminowe	1246	901	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	1246	901	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1246	901	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	26	
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0	0	
D. Udziały (akcje) własne		0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		5010	5249	

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)		2660	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	0	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	II. Zobowiązania długoterminowe	0	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	
		emisji dłużnych papierów wartościowych	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	2660	
	w tym z tytułu	dostaw i usług	1935
		kredytów i pożyczek	0
		emisji dłużnych papierów wartościowych	0
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	361
		wynagrodzeń	351
		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0

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 2023 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	7	57
w tym	grunty (grupa 0)	02	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	7	8
	środki transportu (grupa 7)	06		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07		49
	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	
		0	
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

Zakład Gospodarki Komunalnej
spółka z o.o.
56-120 Brzeg Dolny, ul. Urazka 11
tel./fax 71 319 54 35
NIP 9880287486, REGON 021474753
KRS 0000379009

DYREKTOR FINANSOWY

Stanisława Wosiak