

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	91004177600000	F-01/I-01			
PKD:	3811	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2019
87-800	Włocławek	ul. Komunalna 4			
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

### Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	saniko@saniko.com.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	544123869
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	bozenaarkuszewska@saniko.com.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 SĄ 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 2019 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 27470
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)	02 27322
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 101
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 47
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

## Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08</b>	<b>27434</b>
z tego	amortyzacja	09	3039
	zużycie materiałów i energii	10	2911
	w tym energii	11	178
	usługi obce	12	5602
	w tym usługi podwykonawstwa	13	
	podatki i opłaty	14	4534
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	8708
	w tym ze stosunku pracy	18	8530
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	2187
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	1663
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	33
	pozostałe koszty rodzajowe	22	440
	w tym		
	podróże służbowe	23	5
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	342	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	13	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26</b>	<b>36</b>
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>27</b>	<b>0</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>		<b>28</b>	<b>380</b>
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	40
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	218
	inne przychody operacyjne	32	122
	w tym rozwiązane rezerwy	33	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>		<b>34</b>	<b>108</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	108
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39		
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>		<b>40</b>	<b>308</b>
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>		<b>41</b>	<b>0</b>

<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>		<b>42</b>	<b>148</b>
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	148
	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 (w. 52+54+55+56)</b>		<b>51</b>	<b>95</b>
z tego	odsetki	52	95
	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	
<b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		<b>58</b>	<b>361</b>
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		<b>59</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>60</b>	<b>872</b>
z tego	część bieżąca	61	872
	część odroczone	62	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		<b>63</b>	
<b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>		<b>64</b>	
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		<b>65</b>	<b>511</b>

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		27470
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		27322
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		956
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		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)		214.2
		76

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		220
		77

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 4425

## Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
<b>A. Aktywa trwałe</b>		01	30643	30608	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	255	255	
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		04	21685	25476	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	05	635	540	
	z tego	materiały	06	635	540
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11	3362	4193	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2949	3886
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	413	307
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	14	17493	20479	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	17493	20479	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	17493	20479	
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	17	195	264	
	<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		18	0	
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		19	0		
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>		20	52328	56084	

## 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	23341	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02	5810	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	893	
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	04	2843	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	2672
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	07	9910	
	z tego	z tytułu dostaw i usług	08	602
		kredyty i pożyczki	09	477
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	8263
		z tytułu wynagrodzeń	13	568
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	14	4778	

## 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 2019 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
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	3006	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	94	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	2051	
	środki transportu (grupa 7)	06	861	
	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	
		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	

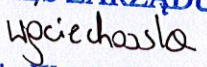
## Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

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

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

## Uwagi

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Bożena Arkuszewska

PREZES ZARZĄDU  
  
Sylwia Wojciechowska