

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	2	rok	2022
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

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 2022 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 31360
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 30472
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 803
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 85
	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	27009	
z tego	amortyzacja		09	3074	
	zużycie materiałów i energii		10	3503	
	w tym energii		11	570	
	usługi obce		12	9589	
	w tym usługi podwykonawstwa		13	179	
	podatki i opłaty		14	1504	
	w tym podatek akcyzowy		15		
	w tym ze sprzedaży produktów		16		
	wynagrodzenia		17	6921	
	w tym ze stosunku pracy		18	6752	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19	1789	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		20	1327
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników		21	34
	pozostałe koszty rodzajowe		22	606	
	w tym	podróże służbowe		23	1
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		24	543
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	23	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26	4351	
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27	0	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28	786	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29	22	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30		
	dotacje		31	743	
	inne przychody operacyjne		32	21	
	w tym rozwiązane rezerwy		33		
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34	179	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36	123	
	inne koszty operacyjne		37	56	
	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	4958	
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			41	0	

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	131
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	131
	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	59
z tego	odsetki	52	45
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	14
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	5030
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	1137
z tego	część bieżąca	61	1137
	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	3893
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		31360
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		30472
	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
	0	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		72
	0	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75
	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)		76
		216.9

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77
		216

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 5188

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	58956	55921	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	255	255	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	29058	31840	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	892	924	
	z tego	materiały	06	888	924
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	4	0
	II. Należności krótkoterminowe	11	7619	8623	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	5941	8066
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	1678	557
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	19296	21608	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	19296	21608	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	19296	21608	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	1251	685	
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0		
D. Udziały (akcje) własne		19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	88014	87761	

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	35330	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	7179	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	794	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	1212	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	765
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	9420	
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	3066
		kredytów i pożyczek	09	636
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	4824
		wynagrodzeń	13	694
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	17519	

Część II. Dział 1. Środki trwale 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 2022 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	26	28
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	4	28
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	22	
	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	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)

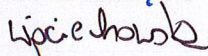
Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Bożena Arkuszewska

PREZES ZARZĄDU

 Sylwia Wojciechowska