

 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
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	elzbieta.seklecka@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 45908
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 45143
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 649
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 116
	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 42811
z tego	amortyzacja	09 4610
	zużycie materiałów i energii	10 5213
	w tym energii	11 773
	usługi obce	12 17205
	w tym usługi podwykonawstwa	13 271
	podatki i opłaty	14 1892
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 10525
	w tym ze stosunku pracy	18 10280
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 2684
	w tym	20 2007
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 2007
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 35
	pozostałe koszty rodzajowe	22 649
	w tym	23 1
podróże służbowe	23 1	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 544	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 33	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 3097
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 1188
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 21
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 9
	dotacje	31 1130
	inne przychody operacyjne	32 28
	w tym rozwiązane rezerwy	33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 197
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 133
	inne koszty operacyjne	37 64
	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 4088
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	247
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	247
	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	88
z tego	odsetki	52	64
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	24
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	4247
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	1227
z tego	część bieżąca	61	1227
	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	3020
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		45908
	66 w tym dotacje do działalności podstawowej	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		45143
	67 w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		860
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	70 import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	
	71 import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	73 od wyrobów krajowych (producent)	
	74 od towarów sprowadzanych z zagranicy	
	75 od energii elektrycznej	

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)		218.3
	76	

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

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

5232

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
A. Aktywa trwale		01	58956	55087	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	255	255	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	29058	31887	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	892	1255	
	z tego	materiały	06	888	1255
		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	7820
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	5941	7407
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	1678	78
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	19296	22221
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	19296	22221
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	19296	22221
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	1251	591
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	88014	88974	

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	35283	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	7179	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	793	
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	1000
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	605
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	9794
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	3395
		kredytów i pożyczek	09	635
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	2257
		wynagrodzeń	13	904
		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	
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	
		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	685		39
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	52	38
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	83	1
	środki transportu (grupa 7)	06	419	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	131	
	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	
	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	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
0		1	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

--