

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	34039483700000	F-01/I-01	
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe	
		kwartał	1
87-700	Aleksandrów Kujawski	ul. Przemysłowa 10	
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ALGAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@gpualgawa.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	542820770
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	sekretariat@gpualgawa.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 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 1368
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 1367
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 1
	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 1854
z tego	amortyzacja	09 163
	zużycie materiałów i energii	10 467
	w tym energii	11 157
	usługi obce	12 397
	w tym usługi podwykonawstwa	13 0
	podatki i opłaty	14 83
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 587
	w tym ze stosunku pracy	18 587
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 136
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 112
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 4
	pozostałe koszty rodzajowe	22 20
w tym		
podróże służbowe	23 0	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 14	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 1	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 486
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 36
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 9
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31
	inne przychody operacyjne	32 27
	w tym rozwiązane rezerwy	33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 4
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 4
	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 0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 454

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	3
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	3
	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	5
z tego	odsetki	52	5
	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	456
J. Podatek dochodowy		60	0
z tego	część bieżąca	61	0
	część odroczone	62	0
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	456

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		1368
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		1367
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		13
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)		50.6

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		54

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 3867

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	10153	10147	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	950	2546	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	151	248	
	z tego	materiały	06	151	248
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	0
	II. Należności krótkoterminowe	11	719	720	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	634	542
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	79	144
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	14	1219	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	14	1219	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	14	1219	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	66	359	
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0		
D. Udziały (akcje) własne		19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	11103	12693	

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	3958	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	0	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	0	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	208	
	w tym	kredytów i pożyczek	05	208
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	2957	
	w tym	dostaw i usług	08	567
		kredytów i pożyczek	09	43
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		z tytułu zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	438
		wynagrodzeń	13	162
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	793	

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	15	4787
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

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		1	2	3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	118	0	28
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	87		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	19	0	28
	środki transportu (grupa 7)	06	12	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	0	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	0		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0		

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	0	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	0
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	0
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	0	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	0	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	0	
	wartość firmy	20	0	
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21	0	

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	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	
operacyjny	03	363	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	363	

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	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	

Uwagi

--