

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	27628640700000	F-01/I-01		
PKD:	4931	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	4	rok
42-622	Świerklaniec	ul. Parkowa 3		
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI METROPOLITALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	biuro@pkm-swierklaniec.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	323813321
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	ksiegowosc@pkm-swierklaniec.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
	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02
	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
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07
z tego		
		85533
		85125
		-262
		99
		571

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	83946
z tego	amortyzacja	09	6557
	zużycie materiałów i energii	10	30648
	w tym energii	11	438
	usługi obce	12	12736
	w tym usługi podwykonawstwa	13	7640
	podatki i opłaty	14	565
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	25710
	w tym ze stosunku pracy	18	22752
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	5862
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	4888
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	104
	pozostałe koszty rodzajowe	22	1379
	w tym		
podróże służbowe	23	25	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	1323	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	489	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	1587
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28	2175
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	321
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	3
	dotacje	31	986
	inne przychody operacyjne	32	865
	w tym rozwiązane rezerwy	33	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34	1905
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	1905
	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	1857
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41	0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	4
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	4
	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	1784
z tego	odsetki	52	1784
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	1436
	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	77
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
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	77
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		85533
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		85125
	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
		300.7

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77
		307

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

6305

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	14024	38613	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	19	19	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	9224	13675	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	511	544	
	z tego	materiały	06	466	526
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	45	18
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	II. Należności krótkoterminowe	11	4370	7820	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	3903	7561
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	413	155
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	3704	4568	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	3704	4568	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	3704	4568	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	639	743	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	23248	52288	

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	37836	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	2226	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	67	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	22811	
	w tym	kredytów i pożyczek	05	19646
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	12455	
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	3765
		kredytów i pożyczek	09	3504
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	2264
		wynagrodzeń	13	1628
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	344	

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	
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	26586		4057
w tym				
grunty (grupa 0)	02			1232
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	13		
w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	80		
środki transportu (grupa 7)	06	26475		2825
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	18		
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
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		

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

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
METROPOLITALNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3
tel. +48 32 381-33-00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Lewandowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzisław Samsel