

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	29243397100000	F-01/I-01			
PKD:	3821	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2022
26-067	Strawczyn	ul. Świętej Tekli 62			
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PROMNIKU					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy:	biuro@pgo.kielce.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	691022601
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	biuro@pgo.kielce.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		26598
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02		26599
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03		
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04		-1
	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		

Promnik 20.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Agnieszka Paździor

PREZES ZARZĄDU
mgr Mirosław Banach

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		
		25981		
z tego	amortyzacja	09	10900	
	zużycie materiałów i energii	10	2953	
	w tym energii	11	1325	
	usługi obce	12	4171	
	w tym usługi podwykonawstwa	13		
	podatki i opłaty	14	2706	
	w tym podatek akcyzowy	15	7	
	w tym ze sprzedaży produktów	16		
	wynagrodzenia	17	3699	
	w tym ze stosunku pracy	18	3544	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	997	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	710
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	6
	pozostałe koszty rodzajowe	22	555	
	w tym	podróże służbowe	23	2
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	519
		wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	617	
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	0	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28	8854	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30		
	dołacje	31	8385	
	inne przychody operacyjne	32	469	
	w tym rozwiązane rezerwy	33	433	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34	3460	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36		
	inne koszty operacyjne	37	3460	
	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	6011	
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41	0	

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	8
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	
	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	8
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	765
z tego	odsetki	52	765
	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	5254
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	334
z tego	część bieżąca	61	334
	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	4920
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		26598
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		26599
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	67
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		0
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		8
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)		129.1
		76

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		130
		77

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4575

Średnie płaca bez nagród jubileuszowych - 4610,39 zł

M

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	165903	156768	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	12601	17707	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	354	564	
	z tego	materiały	06	354	564
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	II. Należności krótkoterminowe		11	5609	6585
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	4239	5341
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	203	1244
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	6460	10376
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	6460	10376
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	6460	10376
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	178	182
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	178504	174475	

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	145094	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	8940	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	151	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	30806	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	30806
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	17918
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	1710
		kredytów i pożyczek	09	7248
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	8484
		wynagrodzeń	13	476
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	87430

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	2	331
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		1	2	3
Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)				
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	5107	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03		
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	4998	
	środki transportu (grupa 7)	06		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	109	
	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		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	
	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

