

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	13035572200000	F-01/I-01			
PKD:	3821	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2022
06-400	Ciechanów	ul. Gostkowska 83			
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIECHANOWIE					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	puk@pukciechanow.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	236122242
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	h.kowalczyk@pukciechanow.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 26256
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 26365
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -109
	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

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kowalczyk

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 21458
z tego	amortyzacja		09 2436
	zużycie materiałów i energii		10 3425
	w tym energii		11 500
	usługi obce		12 4352
	w tym usługi podwykonawstwa		13
	podatki i opłaty		14 2180
	w tym podatek akcyzowy		15
	w tym ze sprzedaży produktów		16
	wynagrodzenia		17 7073
	w tym ze stosunku pracy		18 6613
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19 1792
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1448
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 16
	pozostałe koszty rodzajowe		22 200
	w tym	podróże służbowe	23 9
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 153
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26 4798
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28 133
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30
	dotacje		31
	inne przychody operacyjne		32 133
	w tym rozwiązane rezerwy		33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34 76
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36
	inne koszty operacyjne		37 76
	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 4855
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			41 0

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kowalczyk

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	10
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	10
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	356
z tego	odsetki	52	356
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	138
	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	4509
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	857
z tego	część bieżąca	61	857
	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	3652
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kowalczyk

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		26256
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		26365
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1580
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		0
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)		223

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		223

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4942

PROKURANT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kowalczyk

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
A. Aktywa trwałe			41931	41270
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			15864	18462
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	414	464
	z tego	materiały	06	414
		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	3470	7255
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	3265
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	146
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	11682	10133
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	11682
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	11682
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	298	610
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	57795

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
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	5111
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03
			781
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	13973
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	9088
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08
		kredytów i pożyczek	09
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
		wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	42

PROKURENT
GŁÓWNY Księgowy
mgr Halina Kowalczyk

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	1235		0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	142	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	997	
	środki transportu (grupa 7)	06		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	96	
	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		

PROKURENT
GŁÓWNY
mgr Halina Kowalczyk

Wyszczególnienie			ogółem w tys. zł
0			1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem			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
0		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	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		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	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Kowalczyk