

100% GUS		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	3	rok	2023
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 2023 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 74098
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 71685
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 277
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 67
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 2069
	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 70787
z tego	amortyzacja	09 4915
	zużycie materiałów i energii	10 20186
	w tym energii	11 299
	usługi obce	12 13446
	w tym usługi podwykonawstwa	13 1743
	podatki i opłaty	14 475
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 22756
	w tym ze stosunku pracy	18 21151
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 5542
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 4400
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 132
	pozostałe koszty rodzajowe	22 1457
	w tym	
	podróże służbowe	23 42
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 1258	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 2010	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 3311
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 1030
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 166
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31 212
	inne przychody operacyjne	32 652
	w tym rozwiązane rezerwy	33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 886
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 886
	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 3455
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

81

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	5
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	5
	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	1547
z tego	odsetki	52	1546
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	1267
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	1
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	1
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	1913
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	99
z tego	część bieżąca	61	99
	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	1814
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		74098
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		71685
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68 5547
Wartość zakupów z importu ogółem		69 0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		72 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)		76 322.6

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		77 321

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 7285



Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
A. Aktywa trwałe		40015	38971	
w tym	należności długoterminowe ogółem	17	17	
	inwestycje długoterminowe ogółem	0		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		13858	18059	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	544	550	
	z tego	materiały	526	540
		półprodukty i produkty w toku	0	
		produkty gotowe	0	
		towary	18	10
		zaliczki na dostawy i usługi	0	
	II. Należności krótkoterminowe		8002	9657
	w tym	z tytułu dostaw i usług	7748	9066
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	148	520
	III. Inwestycje krótkoterminowe		4568	6554
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		4568	6554
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4568	6554
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		744	1298
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0	
D. Udziały (akcje) własne		0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		53873	57030	

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)		39409		
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	3495		
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1336		
	II. Zobowiązania długoterminowe		20686	
	w tym	kredytów i pożyczek	17288	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		15081	
	w tym	dostaw i usług	5391	
		kredytów i pożyczek	3143	
		z tytułu	emisji dłużnych papierów wartościowych	
			zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
			podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	2408
			wynagrodzeń	1829
		IV. Rozliczenia międzyokresowe		147

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba	Wartość
		nowo rozpoczętych	kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
	0	1	2
ogółem	01		
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2023 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
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	221		1641
grunty (grupa 0)	02			1457
budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	101		
w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04			
maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	120		26
środki transportu (grupa 7)	06			158
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07			
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	50	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	50	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	50
		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

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
METROPOLITALNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
+2-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3
tel. +48 32 381-33-00

PREZES ZARZĄDU

Piotr Raczwałski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Lewandowska

