 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	2	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 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 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 49455
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)	02 47991
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 425
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 51
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 988
	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	
		47127	
z tego	amortyzacja	09	3261
	zużycie materiałów i energii	10	13843
	w tym energii	11	213
	usługi obce	12	8902
	w tym usługi podwykonawstwa	13	1182
	podatki i opłaty	14	370
	w tym podatek akcyzowy	15	
	w tym ze sprzedaży produktów	16	
	wynagrodzenia	17	15141
	w tym ze stosunku pracy	18	13958
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	3583
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	2783
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	49
	pozostałe koszty rodzajowe	22	1091
	w tym		
	podróże służbowe	23	30
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	979	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	936	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	
		2328	
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	
		0	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28	
		642	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	73
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	141
	inne przychody operacyjne	32	428
	w tym rozwiązane rezerwy	33	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34	
		694	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	694
	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	
		2276	
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41	
		0	

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	1051
z tego	odsetki	52	1051
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	860
	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	1228
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	66
z tego	część bieżąca	61	66
	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	1162
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		49455
	w tym dotacje do działalności podstawowej	66
Przychody netto ze sprzedaży produktów		47991
	w tym dotacje do produktów (wytrobów i usług)	67
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68 3591
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)		76 307

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

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 7578

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	40015	37389	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	17	17	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	13858	17855	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	544	1375	
	z tego	materiały	06	526	1345
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	18	30
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	II. Należności krótkoterminowe	11	8002	9045	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	7748	8379
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	148	594
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	4568	5933	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	4568	5933	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	4568	5933	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	744	1502	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	53873	55244	

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	39050	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	3495	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	1336	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	20848	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	18074
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	14486	
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	6017
		kredytów i pożyczek	09	3143
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	2300
		wynagrodzeń	13	1655
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	221	

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 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	3
Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)				
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	226	158
w tym	grunty (grupa 0)	02	38	
	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	87	
	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	18	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	18	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	18
		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

--



PREZES ZARZĄDU
 Piotr Rachwałski



GŁÓWNY KSIĘŻOWY
 Marzena Lewandowska

