

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	2021
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 2021 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 24399
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 23896
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 503
	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 20.07.2021v.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

mgr Agnieszka Paździor

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Banuś

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 24755
z tego	amortyzacja	09 10649
	zużycie materiałów i energii	10 2291
	w tym energii	11 914
	usługi obce	12 3598
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 3332
	w tym podatek akcyzowy	15 8
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 2949
	w tym ze stosunku pracy	18 2827
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 788
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 577
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 12
	pozostałe koszty rodzajowe	22 1148
w tym		
podróże służbowe	23 1	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 1125	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 356
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 8341
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31 6521
	inne przychody operacyjne	32 1820
	w tym rozwiązane rezerwy	33 1679
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 60
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 60
	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 7925
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	2
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	2
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	869
z tego	odsetki	52	869
	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	7058
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	44
z tego	część bieżąca	61	44
	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	7014
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

115

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		24399
	66	
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		23896
	67	
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		0
	68	
Wartość zakupów z importu ogółem		0
	69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	
	70	
	71	
Podatek akcyzowy ogółem		8
	72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	
	od energii elektrycznej	8
	73	
	74	
	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)		117.2
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		118
	77	

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 4020

[REDAKTED]

— 9 5

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	178951	171729	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0		
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0		
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	11430	15401	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	240	347	
	z tego	materiały	06	240	347
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	z tego	II. Należności krótkoterminowe	11	3795	5154
		w tym	z tytułu dostaw i usług	12	3483
			z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	312
		III. Inwestycje krótkoterminowe	14	7087	8925
		w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	7087	8925
		w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	7087	8925
		IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	308	975
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	190381	187130	

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	163078	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	4515	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	200	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	38055	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	38055
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	18177	
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	3728
		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	6848
		wynagrodzeń	13	353
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	102331	

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

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

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2021 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie	0	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)		
		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	192	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	26	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	94	
	środki transportu (grupa 7)	06	58	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	14	
	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			

45

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12
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)
		1
finansowy	01	
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)
		1
finansowy	01	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

--