100 lat GUS	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	27266164700000	F-01/I-01			
PKD:	3821	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	1	rok	2020
32-329	Bolesław	ul. Osadowa 1			
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ"BOLESŁAW"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	biuro@zgkboleslaw.com
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	326461148
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	ksiegowa@zgkboleslaw.com

Rodzaj ewidencji księgowej

1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	[X]	1 - księgi rachunkowe
		2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
		3 - ewidencja przychodów
		4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

2 Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2020 roku?	[ ]	tak
	[X]	nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	[ ]	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	[X]	2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	[X]	1 - tak
	[ ]	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	11102
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	10896
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	-197
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	403
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07	0

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	8494
z tego	amortyzacja		09	1265
	zużycie materiałów i energii		10	1132
	w tym energii		11	
	usługi obce		12	1090
	w tym usługi podwykonawstwa		13	0
	podatki i opłaty		14	1634
	w tym podatek akcyzowy		15	6
	w tym ze sprzedaży produktów		16	0
	wynagrodzenia		17	2160
	w tym ze stosunku pracy		18	1990
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19	489
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	6
	pozostałe koszty rodzajowe		22	342
	w tym	podróże służbowe	23	0
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	382
C_1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26	2608
C_2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28	655
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30	
	dotacje		31	
	inne przychody operacyjne		32	655
	w tym rozwiązane rezerwy		33	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34	0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36	
	inne koszty operacyjne		37	
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F_1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0			40	3263
F_2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			41	0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	19
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	19
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	19
	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	33
z tego	odsetki	52	33
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	33
	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	
I_1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	3249
I_2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	804
z tego	część bieżąca	61	804
	część odroczona	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L_1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	2445
L_2. 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		66	11102
w tym dotacje do działalności podstawowej			0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		67	10896
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)			
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		68	298
Wartość zakupów z importu ogółem		69	0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71	0
Podatek akcyzowy ogółem		72	6
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
	od energii elektrycznej	75	6

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	140

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	142

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 4738

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	39035	37886
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	27770	26902
z tego	**I. Zapasy ogółem** (wiersze 06+07+08+09+10)		05	178	158
	z tego	materiały	06	98	117
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	80	41
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	0
	II. Należności krótkoterminowe		11	6759	6692
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	5755	6374
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	693	67
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	20681	19932
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	20681	19932
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	0	0
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	152	120
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0	0
D. Udziały (akcje) własne			19	0	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	66805	64788

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	21416
z tego	**I. Rezerwy na zobowiązania**		02	2167
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	266
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	1619
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	1619
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	5964
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	858
		kredytów i pożyczek	09	1762
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	2690
		wynagrodzeń	13	536
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	11666

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 2020 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	114	0	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	114		
	środki transportu (grupa 7)	06			
	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	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 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