

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	14248635000000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2021
05-660	Warka	ul. Farna 4			
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WARCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zuk@zukwarka.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	486673299wew115
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	strzelczyk.w@zukwarka.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 14028
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 12049
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 184
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 12
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 1783
	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	13935
z tego	amortyzacja	09	1686
	zużycie materiałów i energii	10	2733
	w tym energii	11	653
	usługi obce	12	2307
	w tym usługi podwykonawstwa	13	0
	podatki i opłaty	14	1050
	w tym podatek akcyzowy	15	0
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0
	wynagrodzenia	17	3576
	w tym ze stosunku pracy	18	3418
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	899
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	602
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	7
	pozostałe koszty rodzajowe	22	80
	w tym		
podróże służbowe	23	5	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	21	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	1604	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	93
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28	75
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	20
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	0
	dotacje	31	0
	inne przychody operacyjne	32	55
	w tym rozwiązane rezerwy	33	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34	128
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	50
	inne koszty operacyjne	37	78
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40	40
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	0
	odsetki	44	2
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne przychody finansowe	49	0
w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	42
z tego	odsetki	52	42
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	42
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	0
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	112
z tego	część bieżąca	61	102
	część odroczone	62	10
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	0
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	112

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		14028
	66	0
w tym dotacje do działalności podstawowej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów		12049
	67	0
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		735
Wartość zakupów z importu ogółem		0
	69	
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
	70	
	71	
Podatek akcyzowy ogółem		0
	72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	0
	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)		147
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		161
	77	

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

3875

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	43435	44963	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	7	7	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	6986	8083	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	480	484	
	z tego	materiały	06	311	318
		półprodukty i produkty w toku	07	16	7
		produkty gotowe	08	55	63
		towary	09	95	93
		zaliczki na dostawy i usługi	10	3	3
	II. Należności krótkoterminowe	11	1985	3095	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	1867	2228
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	0	0
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	4309	3300	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	4309	3300	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	4309	3300	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	212	1204	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	0
D. Udziały (akcje) własne		19	0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	50421	53046	

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	8694	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	2012	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	135	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	2147	
	w tym z tytułu	kredytów i pożyczek	05	2147
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	4247	
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08	1490
		kredytów i pożyczek	09	1201
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	28
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	1138
		wynagrodzeń	13	286
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	288	

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	2	75
w tym polegających na ulepszeniu	02	1	60

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		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	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	190	0	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	78		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	49	0	0
	środki transportu (grupa 7)	06	63	0	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	0	0
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	0		
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	75		

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	0
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	0
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	0
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych		17	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19	0
	wartość firmy		20	0
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			21	0

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	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	

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	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	

Uwagi

--