

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	27360443300000	F-01/I-01			
PKD:	4931	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2020
44-100	Gliwice	ul. Chorzowska 150			
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

### Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	info@pkm-gliwice.com.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	323304640
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	u_steiger@pkm-gliwice.com.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 2020 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
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)</b>		01 59730
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 58411
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -693
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 357
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 1655
	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>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08</b>	<b>58136</b>
z tego	amortyzacja	09	6147
	zużycie materiałów i energii	10	15182
	w tym energii	11	341
	usługi obce	12	3236
	w tym usługi podwykonawstwa	13	876
	podatki i opłaty	14	1746
	w tym podatek akcyzowy	15	0
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0
	wynagrodzenia	17	22730
	w tym ze stosunku pracy	18	22040
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	5789
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	4774
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	10
	pozostałe koszty rodzajowe	22	1728
	w tym		
	podróże służbowe	23	1
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	726	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	1578	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26</b>	<b>1594</b>
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>27</b>	<b>0</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>		<b>28</b>	<b>3179</b>
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	14
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	0
	dotacje	31	2201
	inne przychody operacyjne	32	964
	w tym rozwiązane rezerwy	33	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>		<b>34</b>	<b>1550</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	0
	inne koszty operacyjne	37	1550
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	37
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	0	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>		<b>40</b>	<b>3223</b>
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>		<b>41</b>	<b>0</b>

<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>		42	237
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	235
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	61
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	8
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne przychody finansowe	49	2
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
<b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>		51	0
z tego	odsetki	52	0
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	0
	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
<b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		58	3460
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		59	0
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	1978
z tego	część bieżąca	61	1132
	część odroczone	62	846
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>		64	1482
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		65	0



## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		59730
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		58411
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		0
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	0

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)		475.4

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		497

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 5151

## Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		01	67473	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	1497	
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		04	43159	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	05	1037	
	z tego	materiały	06	1035
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	2
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		11	4327
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	3716
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	147
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		14	37560
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	37560
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	37365
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		17	235
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		18	0	
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		19	0	
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>		20	110632	

## Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b>		01	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	04	
	w tym	kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		07
	w tym	dostaw i usług	08
		kredytów i pożyczek	09
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		z tytułu zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
		wynagrodzeń	13
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		14



## 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	0	
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	

## 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	
0		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	66	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	8	0
	środki transportu (grupa 7)	06	55	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	3	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	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	0		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł		
0		1		
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	25	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	25	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	25
		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	
0		1	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
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	
0		1	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
finansowy	01	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0	
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0	

## Uwagi

KIEROWNIK BIURA  
KSIĘGOWY  
KOSZCZÓW

mgr Urszula Steiger

PRZEDSIĘBIORCA  
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

Henryk Szary