

 GUS	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa				
REGON:	34003595000000	F-01/I-01			
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2024
89-430	Kamień Krajeński	ul. Strzelecka 16			
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	biuro@zgkimkamien.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	662197456
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	hanna.fridehl@zgkimkamien.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 2024 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 6158
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 6180
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -25
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 3
	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	5917
z tego	amortyzacja		09	310
	zużycie materiałów i energii		10	999
	w tym energii		11	434
	usługi obce		12	1500
	w tym usługi podwykonawstwa		13	7
	podatki i opłaty		14	515
	w tym podatek akcyzowy		15	0
	w tym ze sprzedaży produktów		16	0
	wynagrodzenia		17	2083
	w tym ze stosunku pracy		18	1770
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19	473
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	340
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	7
	pozostałe koszty rodzajowe		22	34
	w tym	podróże służbowe	23	2
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	26
	wartość sprzedanych towarów i materiałów		25	3
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			26	241
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27	0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)			28	38
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		29	1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		30	
	dotacje		31	
	inne przychody operacyjne		32	37
	w tym rozwiązane rezerwy		33	0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)			34	7
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		36	
	inne koszty operacyjne		37	7
	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	272
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0			41	0

<b>G. Przychody finansowe</b> (w. 43+44+47+48+49)		42	19
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	15
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	11
	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	4
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe</b> (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	
<b>I1. Zysk brutto</b> (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	258
<b>I2. Strata brutto</b> (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	23
z tego	część bieżąca	61	23
	część odroczone	62	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		63	
<b>L1. Zysk netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	235
<b>L2. Strata netto</b> (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		6158
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		6180
w tym dotacje do produktów (wytrobów i usług)	67	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		227
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wytrobów 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	25.6

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	26

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 5762

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			1	2	
A. Aktywa trwałe			01	3416	3247
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	2	5
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			04	1721	1833
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	81	115
	z tego	materiały	06	81	115
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	0	
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	II. Należności krótkoterminowe		11	240	350
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	157	295
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	83	29
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	1361	1329
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	1361	1329
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	1361	1329
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	39	39
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			18	0	
D. Udziały (akcje) własne			19	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)			20	5137	5080

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</b> (wiersze 02+04+07+14)			01
			741
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 z tytułu	kredytów i pożyczek	05
		emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		07
	w tym z tytułu	dostaw i usług	08
		kredytów i pożyczek	09
		emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		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
			0

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	720
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2024 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	71	35
w tym	grunty (grupa 0)	02	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	51	
	środki transportu (grupa 7)	06		35
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	20	
	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	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