

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	55073367900000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2018
07-300	Ostrów Mazowiecka	ul. Bolesława Prusa 66			
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

### Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@gkostrow.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	296457307
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	renata.kaczmarczyk@gkostrow.pl

### Rodzaj ewidencji księgowej

0A. 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.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	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 16145
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 15955
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 136
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 9
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 45
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

## 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>		08 15709
z tego	amortyzacja	09 2417
	zużycie materiałów i energii	10 2738
	w tym energii	11 652
	usługi obce	12 2608
	w tym usługi podwykonawstwa	13 112
	podatki i opłaty	14 1504
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 4908
	w tym ze stosunku pracy	18 4812
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 1335
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 953
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 49
	pozostałe koszty rodzajowe	22 160
	w tym	
	podróże służbowe	23 5
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 122	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 39	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		26 436
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		27 0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>		28 894
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 373
	dotacje	31 440
	inne przychody operacyjne	32 81
	w tym rozwiązane rezerwy	33
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>		34 178
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 64
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 114
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>		40 1152
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>		41 0

<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>		42	29
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	29
	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	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>		51	135
z tego	odsetki	52	135
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	134
	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 (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		58	1046
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		59	0
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	49
z tego	część bieżąca	61	49
	część odroczone	62	0
<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	997
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		65	

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		16145
	66	
w tym dotacje do działalności podstawowej		299
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		15955
	67	
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)		299
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		601
	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		0
	72	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	
	od energii elektrycznej	
	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)		137.4
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		137
	77	

## 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	48019	46429	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0	
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b>		04	5276	6957	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>	05	259	283	
	z tego	materiały	06	259	283
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	0
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11	2756	4435	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2201	3797
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	73	207
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	14	2006	1968	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	2006	1968	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	2006	1968	
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	17	255	271	
	<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	18	0	0	
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	19	0	0		
<b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>		20	53295	53386	

## 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	18485	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02	2313	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	683	
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	04	4331	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	4331
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>	07	2651	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	571
		kredyty i pożyczki	09	702
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	875
		z tytułu wynagrodzeń	13	338
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	14	9190	

## 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 2018 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	1050	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	818	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	58	
	środki transportu (grupa 7)	06	133	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	41	
	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	814	

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

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

### Uwagi

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Renata Kaczmarczyk*

PREZES ZARZĄDU

*Paweł Miarowski*