



**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa**

REGON:	6103952360000	F-01/I-01		
PKD:	3811	<b>Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe</b>		
		kwartał	3	rok
09-400	Płock	ul. Przemysłowa 17		
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

**Dane kontaktowe**

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@pgoplock.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	PAWEŁ MASŁOWSKI
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	243675356
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	p.maslowski@pgoplock.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 2017 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	15218
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	15381
	w tym sprzedaż na eksport	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	-163
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	w tym sprzedaż na eksport	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>		<b>08</b>	
		<b>15713</b>	
z tego	amortyzacja	09	2686
	zużycie materiałów i energii	10	682
	w tym energii	11	187
	usługi obce	12	5488
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
	podatki i opłaty	14	1040
	w tym podatek akcyzowy	15	5
	w tym ze sprzedaży produktów	16	1
	wynagrodzenia	17	4348
	w tym ze stosunku pracy	18	4143
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	1214
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	885
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	31
	pozostałe koszty rodzajowe	22	255
	w tym		
podróże służbowe	23	23	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	99	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25		
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26</b>	
		<b>0</b>	
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>27</b>	
		<b>495</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>		<b>28</b>	
		<b>453</b>	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	
	dotacje	31	321
	inne przychody operacyjne	32	132
	w tym rozwiązane rezerwy	33	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>		<b>34</b>	
		<b>36</b>	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	
	inne koszty operacyjne	37	36
	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>		<b>40</b>	
		<b>0</b>	
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>		<b>41</b>	
		<b>78</b>	

<b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>		42	63
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	63
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	26
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	26
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	
	inne	49	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
<b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>		51	274
z tego	odsetki	52	232
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	230
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne	56	42
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
<b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>		58	
<b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>		59	289
<b>J. Podatek dochodowy</b>		60	0
- tego	część bieżąca	61	
	część odroczone	62	
<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	
<b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>		65	289

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>		15218
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		15381
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1541
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	
Podatek akcyzowy ogółem		5
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	1
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	
	od energii elektrycznej	5 4
Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		124.2
Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		132

### 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	54671	53926	
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	10047	8823	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>		05	58	61
	z tego	materiały	06	37	40
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	21	21
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		11	4141	4728
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	12	3104	3623
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	207	270
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		14	5376	3524
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	5376	3524
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	4376	2524
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		17	472	510
	<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	64718	62749	
Wyjaśnienie do wiersza 20					

### 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	21589	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		02	4036
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	3
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		04	10156
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	10156
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		07	5198
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	2922
		kredyty i pożyczki	09	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	683
		z tytułu wynagrodzeń	13	310
	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		14	2199

## Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	2	250
w tym polegających na ulepszeniu	02	2	250

## Część II. Dział 2. Nakłady 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
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	1903	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	1803	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	69	
	środki transportu (grupa 7)	06		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	31	
	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	3	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	3	
	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	3
	prawa do wynalazków, patentów, 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	0	

### Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
0		1	
finansowy		01	
w tym środki transportu (grupa 7)		02	
operacyjny		03	42
w tym środki transportu (grupa 7)		04	42

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
0		1	
finansowy		01	0
w tym środki transportu (grupa 7)		02	
operacyjny		03	0
w tym środki transportu (grupa 7)		04	

### Uwagi

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Plocku  
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 09-400 Plock, ul. Przemysłowa 17  
 tel. 24 3675351, faks: 24 3650450  
 Reg. 610395236, NIP: 7742320206 (3)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wiesław Raczyński*

Wiceprezes Zarządu  
*Katarzyna Jakubowska*

C

E

100

100