

IOO GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	61039523600000	F-01/I-01			
PKD:	3811	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2019
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
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	505779745
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	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 2019 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 27418
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 27915
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 142
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 -497
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07

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 25728
z tego	amortyzacja	09 3662
	zużycie materiałów i energii	10 1461
	w tym energii	11 334
	usługi obce	12 8075
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 3317
	w tym podatek akcyzowy	15 4
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 6774
	w tym ze stosunku pracy	18 6099
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 1815
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1341
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 88
	pozostałe koszty rodzajowe	22 624
	w tym	
	podróże służbowe	23 35
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 434	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 1690
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 1109
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31 448
	inne przychody operacyjne	32 660
	w tym rozwiązane rezerwy	33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 571
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 571
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40 2228
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	60
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	60
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	60
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	19
	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	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	243
z tego	odsetki	52	223
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	199
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	20
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	2045
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	398
z tego	część bieżąca	61	494
	część odroczone	62	-96
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1647
L2. Strata netto (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	66	27418
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	67	27915
w tym dotacje do produktów (wytrobów i usług)		
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	68	1761
Wartość zakupów z importu ogółem	69	0
w tym		
import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71	
Podatek akcyzowy ogółem	72	4
w tym		
od wyrobów krajowych (producent)	73	
od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	
od energii elektrycznej	75	4

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	131.1

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	134

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

3877

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	51405	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	400	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	8685	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	142	
	z tego	materiały	06	32
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	104
		zaliczki na dostawy i usługi	10	6
	II. Należności krótkoterminowe	11	4347	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	3748
		z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	592
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	3667	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	3667	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	3467	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	529	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0
D. Udziały (akcje) własne		19	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	60090	

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	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08
		kredyty i pożyczki	09
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
		z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
		z tytułu wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	1	1350
w tym polegających na ulepszeniu	02		

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2019 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
Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)				
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	5171	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	4749	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	422	
	środki transportu (grupa 7)	06		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07		
	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	4364	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	2
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	2
	oprogramowanie komputerowe	14	2
	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	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		
operacyjny	03	485	
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		
operacyjny	03	0	
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

Główny Księgowy

 Monika Burzacka

Prezes Zarządu

 Stefan Kotlewski

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17
 tel. 24 3675351
 Reg. 610395236, NIP: 7742320206
 BDO nr: 000034060 (3)

