

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	53057741000000	F-01/I-01			
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2018
48-130	Kietrz	ul. Traugutta 15			
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "HYDROKAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIETRZU					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@hydrokankietrz.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	774854373
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	ksiegowosc@hydrokankietrz.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 5520
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 5518
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 2
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07 0

zespół 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 5754
z tego	amortyzacja	09 280
	zużycie materiałów i energii	10 1138
	w tym energii	11 588
	usługi obce	12 731
	w tym usługi podwykonawstwa	13 0
	podatki i opłaty	14 281
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 2674
	w tym ze stosunku pracy	18 2496
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 584
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 491
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 47
	pozostałe koszty rodzajowe	22 53
	w tym	
podróże służbowe	23 19	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 34	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 13	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 0
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 234
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 51
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 0
	dotacje	31 0
	inne przychody operacyjne	32 51
	w tym rozwiązane rezerwy	33 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 0
	inne koszty operacyjne	37 3
	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 0
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 186

Przychody finansowe (w. 43+44+4/+48+49)		42	6
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	6
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne przychody finansowe	49	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	2
z tego	odsetki	52	2
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	2
	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
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	0
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	182
J. Podatek dochodowy		60	0
z tego	część bieżąca	61	0
	część odroczone	62	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	0
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	182

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		5520
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		5518
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		22
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
		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)		81

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		84

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			
A. Aktywa trwałe		2	3
w tym	należności długoterminowe ogółem	01	2796
	inwestycje długoterminowe ogółem	02	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		03	1
I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		04	1167
z tego	materiały	05	131
	półprodukty i produkty w toku	06	131
	produkty gotowe	07	0
	towary	08	0
	zaliczki na dostawy i usługi	09	0
II. Należności krótkoterminowe		10	0
w tym	z tytułu dostaw i usług	11	793
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	772
		13	21
III. Inwestycje krótkoterminowe		14	211
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	211
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	211
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	32
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0
D. Udziały (akcje) własne		19	0
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	3963
			3715

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)		
I. Rezerwy na zobowiązania		01
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		02
II. Zobowiązania długoterminowe		03
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	04
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	05
III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		06
z tego	z tytułu dostaw i usług	07
	kredyty i pożyczki	08
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	09
	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	11
	z tytułu wynagrodzeń	12
IV. Rozliczenia międzyokresowe		13
		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	0
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

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		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)			
		1	2	3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	48	0	1
w tym	grunty (grupa 0)	02	0		0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	45		0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0		0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	3	0	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0	0	1
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	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			
	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	12	12
w tym	oprogramowanie komputerowe	13	12
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	14	12
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	15	0
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	16	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych	17	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	18	0
	wartość firmy	19	0
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			20
			21

Część II. Dział 3 Leasing (w tys. zł)

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

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
finansowy	01	1
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi