

100% GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	22053161000000	F-01/I-01			
PKD:	6832	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2023
82-200	Malbork	ul. gen. de Gaulle'a 70			
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@zgkim.malbork.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	506227619
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	b.jaworska@zgkim.malbork.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 2023 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 28332
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 27630
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 115
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 148
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 439
	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 25912
z tego	amortyzacja	09 1273
	zużycie materiałów i energii	10 8572
	w tym energii	11 4877
	usługi obce	12 4495
	w tym usługi podwykonawstwa	13 0
	podatki i opłaty	14 761
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 8283
	w tym ze stosunku pracy	18 7702
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 2113
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 1358
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 49
	pozostałe koszty rodzajowe	22 164
	w tym podróże służbowe	23 3
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 93
wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 251
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 2420
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 498
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 8
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 0
	dotacje	31 18
	inne przychody operacyjne	32 472
	w tym rozwiązane rezerwy	33 0
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 263
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 90
	inne koszty operacyjne	37 173
	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 2655
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	52
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	52
	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	244
z tego	odsetki	52	244
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	184
	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	2463
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	751
z tego	część bieżąca	61	751
	część odroczone	62	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1712
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		28332
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		27630
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		545
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	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)	76	151

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	151

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

5667

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
A. Aktywa trwałe			20082	21016
w tym	należności długoterminowe ogółem		0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)			5521	8363
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		379	369
	z tego	materiały	348	340
		półprodukty i produkty w toku	0	0
		produkty gotowe	0	0
		towary	31	26
		zaliczki na dostawy i usługi	0	3
	II. Należności krótkoterminowe		4053	4865
	w tym	z tytułu dostaw i usług	3688	4518
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	26	229
	III. Inwestycje krótkoterminowe		910	2851
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		910	2851
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		910	2851
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		179	278
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy			0	0
D. Udziały (akcje) własne			0	0
Aktywa razem (A+B+C+D)			25603	29379

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)			0114986
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		021618
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03220
	II. Zobowiązania długoterminowe		043520
	w tym	kredytów i pożyczek	052776
	z tytułu	emisji dłużnych papierów wartościowych	060
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		077266
	w tym z tytułu	dostaw i usług	083608
		kredytów i pożyczek	09424
		emisji dłużnych papierów wartościowych	100
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	110
		podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12878
		wynagrodzeń	13630
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		142582

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 2023 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	2216	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	91	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	759	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	48	
	środki transportu (grupa 7)	06	1123	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	195	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	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	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13
	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
		0

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

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	
w tym środki transportu (grupa 7)	02	
operacyjny	03	
w tym środki transportu (grupa 7)	04	

Uwagi

Prezes Zarządu
Andrzej Wrona

