

REGON:	97036128000000	F-01/I-01			
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2019
66-620	Gubin	ul. Śląska 36			
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	pum@pumgubin.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	684558275
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	ksiegowosc@pumgubin.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 7890
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 7427
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 98
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 120
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 245
	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 7400
z tego	amortyzacja	09 486
	zużycie materiałów i energii	10 567
	w tym energii	11 194
	usługi obce	12 1349
	w tym usługi podwykonawstwa	13 0
	podatki i opłaty	14 591
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 2780
	w tym ze stosunku pracy	18 2776
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 640
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 529
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 7
	pozostałe koszty rodzajowe	22 832
	w tym	
	podróże służbowe	23 10
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 63	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 155	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 490
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 169
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31
	inne przychody operacyjne	32 169
	w tym rozwiązane rezerwy	33 7
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 51
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 51
	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		40 608
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	4
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	
	odsetki	44	
	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	4
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	8
z tego	odsetki	52	
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	
	inne koszty finansowe	56	8
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	604
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
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	604
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		7890
	w tym dotacje do działalności podstawowej	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		7427
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		0
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		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	
	od energii elektrycznej	

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)		96.4

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		97

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	13545	9935	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	2	2	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	2915	3173	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	549	679	
	z tego	materiały	06	0	
		półprodukty i produkty w toku	07	0	
		produkty gotowe	08	0	
		towary	09	549	679
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0	
	II. Należności krótkoterminowe	11	1984	1838	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	1296	
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	615	94
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	340	595	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	340	595	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	340	595	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	42	61	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	18	0	0	
D. Udziały (akcje) własne	19	0	0		
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	16460	13108	

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	4395	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	47	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03		
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	2371	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	2371
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	1595	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	684
		kredyty i pożyczki	09	
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	469
		z tytułu wynagrodzeń	13	295
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	382	

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	12
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	293	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	34	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	26	
	środki transportu (grupa 7)	06	233	
	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			

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

Uwagi

--