

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek małych

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2020	2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9 237 227,90	3 805 214,08
I.	Przychody netto ze sprzedaży	9 237 227,90	3 805 214,08
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 612 983,47	3 802 321,54
I.	Amortyzacja	139 946,14	122 220,43
II.	Zużycie materiałów i energii	1 144 879,93	807 594,97
III.	Usługi obce	4 113 232,63	1 492 545,13
IV.	Wynagrodzenia	1 703 843,41	1 051 341,65
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	321 381,38	201 781,04
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	189 699,98	126 838,32
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 624 244,43	2 892,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	112 228,19	4 600,57
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 435,47	3 080,00
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	1 011,31	2 638,60
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	1 734 025,84	1 774,51
I.	Podatek dochodowy	329 657,00	397,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	1 404 368,84	1 377,51

16.02.2021
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Czóg

16.02.2021
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Kwiecień

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: ... zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2020	31.12.2019			31.12.2020	31.12.2019
A	Aktywa trwałe	676 041,62	271 838,31	A	Kapitał (fundusz) własny	2 169 916,16	765 547,32
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	676 041,62	271 838,31	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– środki trwałe	676 041,62	259 854,12		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie		11 984,19	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	760 547,32	759 169,81
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	1 404 368,84	1 377,51
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	2 145 174,09	899 003,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 299,55	405 294,86
I	Zapasy	12 816,43	6 139,63	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	794 037,43	339 953,00		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	742 332,60	311 891,36	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	6 200,00	31 000,00
	– do 12 miesięcy	742 332,60	311 891,36		– z tytułu kredytów i pożyczek	6 200,00	31 000,00
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	645 099,55	374 294,86
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 263 594,17	493 590,25	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	24 800,00	24 800,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 263 594,17	493 590,25	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	394 515,54	207 475,25
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 263 594,17	493 590,25		– do 12 miesięcy	394 515,54	207 475,25
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74 726,06	59 320,99		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne		
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 821 215,71	1 170 842,18		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 821 215,71	1 170 842,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

16.01.2021
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

16.01.2021
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	18092463500000	F-01/I-01			
PKD:	3811	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	4	rok	2020
36-050	Sokolów Małopolski	ul. Łazienna 7			
ZAKŁAD KOMUNALNY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	zk@sokolow-mlp.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	177720260
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	zk@sokolow-mlp.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 2020 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 9237
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 9237
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04
	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 7613
z tego	amortyzacja	09 140
	zużycie materiałów i energii	10 1145
	w tym energii	11 11
	usługi obce	12 4113
	w tym usługi podwykonawstwa	13
	podatki i opłaty	14 180
	w tym podatek akcyzowy	15
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 1704
	w tym ze stosunku pracy	18 1498
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 321
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 321
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21
	pozostałe koszty rodzajowe	22 10
	w tym podróże służbowe	23 10
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 1624
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 112
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30
	dotacje	31
	inne przychody operacyjne	32 112
	w tym rozwiązane rezerwy	33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 1
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36
	inne koszty operacyjne	37 1
	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 1735
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

* Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	0
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	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	1
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	1
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	1734
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	
J. Podatek dochodowy		60	330
z tego	część bieżąca	61	330
	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	1404
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		9237
w tym dotacje do działalności podstawowej	66	
Przychody netto ze sprzedaży produktów		9237
w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	67	
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	70
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	73
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	74
	od energii elektrycznej	75

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)		30.8
	76	

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		37
	77	

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4053

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0		2	3
A. Aktywa trwałe		272	676
w tym	należności długoterminowe ogółem	0	0
	inwestycje długoterminowe ogółem	0	0
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		899	2145
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	6	13
	z tego		
	materiały	6	13
	półprodukty i produkty w toku	0	0
	produkty gotowe	0	0
	towary	0	0
	zaliczki na dostawy i usługi	0	0
	II. Należności krótkoterminowe	340	794
	z tego		
	z tytułu dostaw i usług	312	742
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	28	51
	III. Inwestycje krótkoterminowe	494	1263
	z tego		
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	494	1263
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	494	1263
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59	75
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		0	0
D. Udziały (akcje) własne		0	0
Aktywa razem (A+B+C+D)		1171	2821

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)		651
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02
	z tego	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03
	II. Zobowiązania długoterminowe	04
	z tego	
	kredytów i pożyczek	05
	emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07
	z tego	
	dostaw i usług	08
	kredytów i pożyczek	09
	emisji dłużnych papierów wartościowych	10
	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11
	podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12
	wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14

Część II. Dział 1. Środki trwale 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 2020 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	269	286
w tym	grunty (grupa 0)	02	0	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	13	0
	w tym modernizacje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	74	126
	środki transportu (grupa 7)	06	182	160
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0	0
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	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	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	0	

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	0
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	0
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	0
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	0
		prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	0
	koszty zakończonych prac rozwojowych		18	0
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		19	0
	wartość firmy		20	0
	Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			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)
1		
finansowy	01	0
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)
1		
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi

