



REGON	91004177600000	F-01/I-01		
PKD	3811	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	1	rok
87-800	Włocławek	ul. Komunalna 4		
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 'SANIKO' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

## Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	saniko@saniko.com.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Bożena Arkuszewska
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	544123869
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	bozenaarkuszewska@saniko.com.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 SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2014 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)		7653
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzeń i usług)	7650
	w tym sprzedaż na eksport	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	-33
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36
	w tym sprzedaż na eksport	

**Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>		<b>08</b> 6507
z tego	amortyzacja	09 645
	zużycie materiałów i energii	10 797
	w tym energii	11 98
	usługi obce	12 1220
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
	podatki i opłaty	14 680
	w tym podatek akcyzowy	15 3
	w tym ze sprzedaży produktów	16
	wynagrodzenia	17 2459
	w tym ze stosunku pracy	18 2442
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 603
	w tym	20 497
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 497
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 6
	pozostałe koszty rodzajowe	22 79
	w tym	23 0
	podróże służbowe	23 0
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 51
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 24	
<b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>		<b>26</b> 1146
<b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>		<b>27</b> 0
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)</b>		<b>28</b> 48
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29
	dotacje	30 31
	inne przychody operacyjne	31 17
	w tym rozwiązane rezerwy	32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)</b>		<b>33</b> 12
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35
	inne koszty operacyjne	36 12
	w tym	37
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	37
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	38	
<b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&gt;0</b>		<b>39</b> 1182
<b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)&lt;0</b>		<b>40</b> 0

<b>G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)</b>		41	28
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	
	odsetki	43	28
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	
	zysk ze zbycia inwestycji	46	
	aktualizacja wartości inwestycji	47	
	inne	48	
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	
<b>H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)</b>		50	18
z tego	odsetki	51	18
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	18
	strata ze zbycia inwestycji	53	
	aktualizacja wartości inwestycji	54	
	inne	55	
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	
<b>I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&gt;0</b>		57	1192
<b>I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)&lt;0</b>		58	0
<b>J1. Zysk nadzwyczajne</b>		59	
<b>J2. Straty nadzwyczajne</b>		60	
<b>K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)&gt;0</b>		61	1192
<b>K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)&lt;0</b>		62	
<b>L. Podatek dochodowy</b>		63	245
z tego	część bieżąca	64	245
	część odroczone	65	
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		66	
<b>N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)&gt;0</b>		67	947
<b>N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)&lt;0</b>		68	

## Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		7653
	w tym dotacje do działalności podstawowej	69
Przychody netto ze sprzedaży produktów		7650
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	70
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		48
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74
Podatek akcyzowy ogółem		3
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	76
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	77
	od energii elektrycznej	78

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		208.5
		79

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		211
		80

## Część I. Dział 2. Aktywa trwale i obrotowe

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
<b>A. Aktywa trwale</b>		01	27522	31076	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0	
<b>B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)</b>		04	14452	14113	
z tego	<b>I. Zapasy ogółem</b>	05	919	937	
	w tym	materialy	06	919	937
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
	<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	10	2996	4821	
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	2726	3757
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12	270	1064
	<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	13	10262	8138	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	10262	8138
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	10262	8138
	<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		16	275	217

## Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł.		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)</b>		01	11215	
z tego	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	02	547	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	547
	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		04	6872
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	6869
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	
	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>		07	2321
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08	368
		kredyty i pożyczki	09	119
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	
		zaliczki otrzymane na dostawy	11	
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12	1392
		z tytułu wynagrodzeń	13	442
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		14	1475	

## Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - 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 na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowe, zakupy) oraz ulepszenia istniejących		
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego		
0		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
		1	2	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	4172	0
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	458	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	3709	
	środki transportu (grupa 7)	06		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	5	
	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		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		29	
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	29	
	w tym	oprogramowanie komputerowe	29
		dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	
		prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	
	koszty zakończonych prac rozwojowych		
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż		
	wartość firmy		
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych			

### 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	0
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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*m*  
 mgr Bożena Arkuszewska

p.o. Prezesa Zarządu  
*S*  
 mgr inż. Violetta Sartańowicz