

**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa**

REGON:	14631931700000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	2	rok	2015
05-830	Nadarzyn	ul. Graniczna 4			
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE NADARZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	iwona.waszczak@pkn.net.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Waszczak Iwona
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	509567809
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	iwona.waszczak@pkn.net.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	☒ 1	księgi rachunkowe
	☐ 2	podatkową księgę przychodów i rozchodów
	☐ 3	ewidencja przychodów
	☐ 4	brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	☐ 1	Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	☒ 2	Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	☒ 1	tak
	☐ 2	nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadały udziały w Państwa firmie w 2015 roku?	☐ tak	
	☒ 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 3062
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02	3062
	w tym sprzedaż na eksport	03	0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04	0
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05	0
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	0
	w tym sprzedaż na eksport	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)			083708
z tego	amortyzacja		091275
	zużycie materiałów i energii		10696
	w tym energii		11355
	usługi obce		12447
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)		130
	podatki i opłaty		1455
	w tym podatek akcyzowy		150
	w tym ze sprzedaży produktów		160
	wynagrodzenia		17979
	w tym ze stosunku pracy		18927
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19225
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20192
		wydatki z tytułu szkolenia pracowników	218
	pozostałe koszty rodzajowe		2231
	w tym	podróże służbowe	231
		składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	2422
wartość sprzedanych towarów i materiałów		250	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0			260
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0			27646
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)			2821
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		290
	dotacje		300
	inne przychody operacyjne		3121
	w tym rozwiązane rezerwy		320
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)			3318
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		340
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		350
	inne koszty operacyjne		3618
	w tym	rezerwy na przyszłe zobowiązania	370
		odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	380
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0			390
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0			40643

G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		41	15
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	42	0
	odsetki	43	15
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	44	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	45	0
	zysk ze zbycia inwestycji	46	0
	aktualizacja wartości inwestycji	47	0
	inne	48	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	49	0
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		50	0
z tego	odsetki	51	0
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	52	0
	strata ze zbycia inwestycji	53	0
	aktualizacja wartości inwestycji	54	0
	inne	55	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	56	0
I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0		57	0
I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0		58	628
J1. Zyski nadzwyczajne		59	0
J2. Straty nadzwyczajne		60	0
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61	0
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62	628
L. Podatek dochodowy		63	0
z tego	część bieżąca	64	0
	część odroczone	65	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		66	
N1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)>0		67	0
N2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63-66)<0		68	628

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		3062
w tym dotacje do działalności podstawowej	69	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		3062
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	70	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		71
Wartość zakupów z importu ogółem		72
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	73
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	74
Podatek akcyzowy ogółem		75
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)		79
		40

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		80
		40

Część I. Dział 2. Aktywa trwałe i obrotowe

Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
0			2	3
A. Aktywa trwałe			01	84288
w tym	należności długoterminowe ogółem		02	0
	inwestycje długoterminowe ogółem		03	0
B. Aktywa obrotowe (w. 05+10+13+16)			04	1217
z tego	I. Zapasy ogółem		05	74
	w tym	materiały	06	74
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
	II. Należności krótkoterminowe		10	397
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	11	381
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12	15
	III. Inwestycje krótkoterminowe		13	301
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		14	301
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		15	301
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		16	445	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie			Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)			01
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	140
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	0
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	0
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	703
	w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	08
		kredyty i pożyczki	09
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10
		zaliczki otrzymane na dostawy	11
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12
		z tytułu wynagrodzeń	13
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	0

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	0	0
w tym polegających na ulepszeniu	02	0	0

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 (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
0		1	2
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)	01	20	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	0
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	0
	środki transportu (grupa 7)	06	0
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0
	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		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
		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			12	2
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje		13	2
	w tym	oprogramowanie komputerowe	14	2
		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 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
		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	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

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	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi